

# Econopolis Sustainable Equities Fund

## Descriptif du fonds

Econopolis Sustainable Equities is a compartment of Econopolis Funds SICAV, a Luxembourg UCITS fund. The fund aims to deliver a long term return to investors via investments in equity and monetary instruments, without geographical restriction and without restrictions concerning sector or currency allocation. Econopolis Sustainable Equities is aimed at investors with an investor horizon of more than 5 year

## Commentaires des gestionnaires

**Econopolis Sustainable Equities a clôturé le mois sur une hausse d'environ 2,1 %.** Les marchés boursiers occidentaux ont clôturé le mois dans le vert. Le STOXX Europe 600, l'indice phare en Europe, a légèrement progressé (+0,8 %). Le vaste marché des actions américain (S&P 500) a progressé de 2,3 % environ en dollars américains (+5,7 % en euros). Les valeurs technologiques ont connu une reprise remarquable. Nasdaq, la bourse des valeurs technologiques, a clôturé le mois avec un gain de 5,6 % en USD (+9,1 % en EUR). Dans ce compartiment, nous avons uniquement vendu la position restante dans la société pharmaceutique américaine **Eli Lilly**. Nous avons enregistré des bénéfices après une performance impressionnante du cours de l'action au cours de ces derniers mois. Nous avons acheté des actions de la compagnie de transport express **FedEx**, de la société pharmaceutique **Roche**, du groupe de construction et de concessions **Vinci**, de l'entreprise de semi-conducteurs **NXP Semiconductors** et de **Metso Outotec** (équipements pour l'exploitation minière, les agrégats, le recyclage et le raffinage des métaux). Nous avons repris des actions de la compagnie finlandaise **Huhtamäki**, à un coût d'environ 15 % inférieur. Cette entreprise de conditionnement devrait bénéficier de la réouverture de l'économie, tandis que la hausse des prix des matières premières devrait pouvoir être gérée et ne devrait affecter les marges que temporairement. **Roche** et **Microsoft** ont apporté la contribution la plus importante au rendement mensuel. Microsoft a bénéficié du regain d'intérêt pour les valeurs technologiques. Roche a profité, quant à elle, du regain d'intérêt pour les valeurs pharmaceutiques et de meilleures perspectives de croissance pour 2022. Le groupe minier **Agnico Eagle Mines** (chute du prix de l'or) et **Philips** (rappel coûteux d'un appareil pour le traitement de l'apnée du sommeil) ont pesé le plus sur le rendement mensuel.

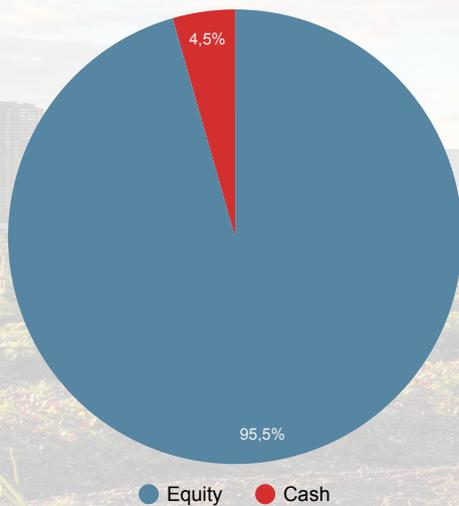
### Gestionnaire du fonds:



### Co-gestionnaire:



### Allocation d'actifs



### Valeur nette d'inventaire (VNI)

VNI classe I-Cap: € 151,96

VNI classe I-Dis: € 145,22

#### Performances:

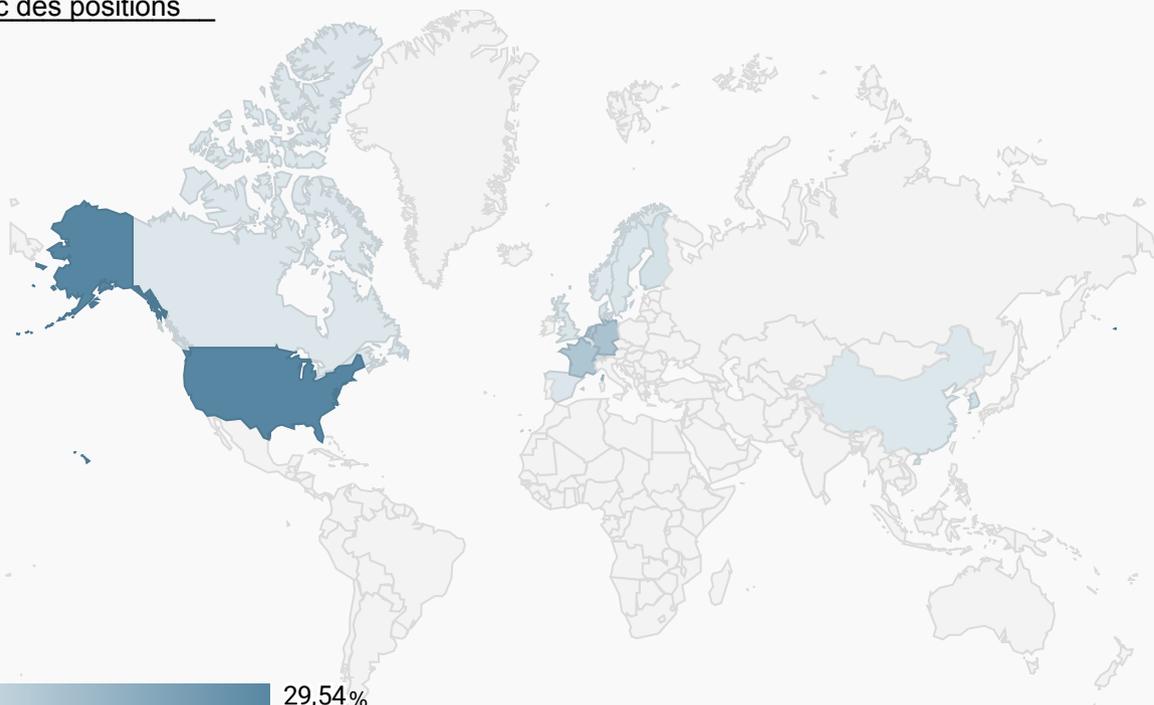
<u>1 mois:</u>	2,07%
<u>YTD:</u>	13,85%
<u>2020:</u>	9,80%
<u>2019:</u>	25,14%
<u>2018:</u>	-10,40%
<u>2017:</u>	8,08%

### Evolution VNI (Classe d'actions I - Cap)



Disclaimer: Le graphique présente la performance historique du fonds. Les rendements du passé n'offrent aucune garantie pour le futur. Les rendements présentés sont nets de coûts et de commissions. Le fonds à été créé en Août 2015. Les performances sont calculées en euro. Std deviation et Sharpe-ratio sont calculées sur une base hebdomadaire, sur une période de 3 ans.

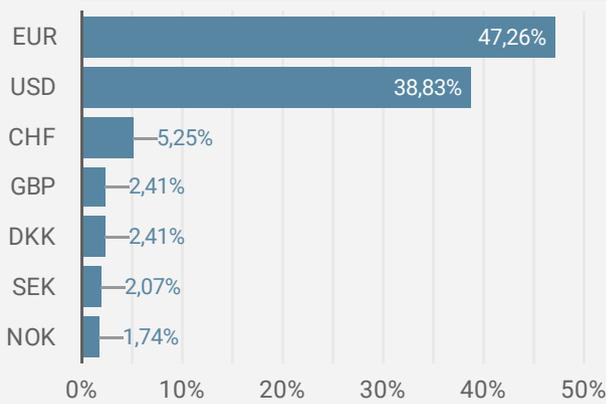
### Rapport géographique des positions



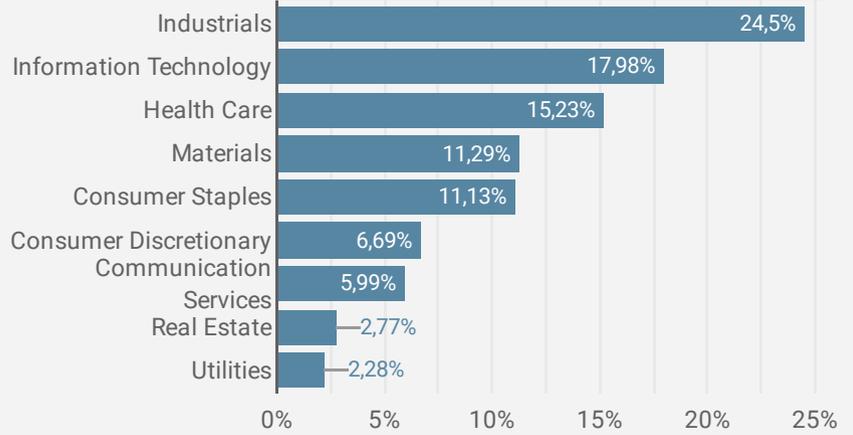
### Exposure:



## Diversification devises



## Répartition sectorielle actions



### Stocks - Top 10

Stocks - Top 10	Devise
ABB Ltd	CHF
Deutsche Post AG	EUR
NXP Semiconductors NV	USD
FedEx Corp	USD
Alphabet Inc	USD
Cie de Saint-Gobain	EUR
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR
Boston Scientific Corp	USD
Akzo Nobel NV	EUR
Vinci SA	EUR

### Industry

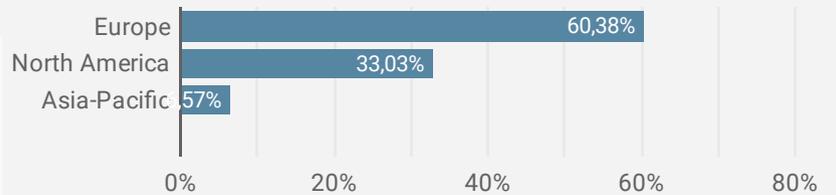
Industry	% de total
Industrials	3,26%
Industrials	3,04%
Information Technology	3,02%
Industrials	3%
Communication Services	2,89%
Industrials	2,84%
Consumer Staples	2,81%
Health Care	2,8%
Materials	2,76%
Industrials	2,76%

Nombre de positions 43

## Chiffres clés et information pratiques

Compartiment de:	Econopolis Funds, SICAV de droit luxembourgeois avec passeport européen
Échelle de risque :	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Horizon de placements:	5 ans
date de lancement:	Août 2015
Devise:	EUR
Parts:	Capitalisation & Distribution
ISIN-code I-classe capitalisation:	LU1248447622
ISIN-code I-classe distribution:	LU1248447978
Encours:	EUR 26,4 mln.
Commission d'entrée:	Max. 3% en fonction de distributeur
Commission de sortie:	Max. 3% en fonction de distributeur
Souscription et sortie :	Tous les jours avant 12h
Commission de gestion:	0,85%
Total expense ratio I-Capitalisation:	1,46%
Total expense ratio I-Distribution:	1,50%
Commission de performance:	Non Applicable
Reporting VNI:	www.fundsquare.net/homepage, Bloomberg, Reuters, ...
Autorisé:	Belgique, Luxembourg, Suisse

## Répartition géographique actions



Average Sustainability Risk < 30.	✓
Controversy score < 4	✓
Confirmation exclusion list Norwegian Pension Fund	✓

### Avertissement:

Le compartiment n'a été autorisé que pour la distribution en Belgique, au Luxembourg et en Suisse. Le prospectus et les informations essentielles à l'attention des investisseurs, les KIID, sont disponibles sur le site internet [www.fundsquare.net/homepage](http://www.fundsquare.net/homepage), où vous découvrirez également la valeur nette d'inventaire. Ce document général s'adresse à un large public et ne repose aucunement sur des informations relatives à la situation personnelle du lecteur. Aucun contrôle n'a été réalisé par rapport aux connaissances et à l'expérience du lecteur, ni à sa situation financière ou à ses objectifs en matière d'investissements. Les instruments financiers cités dans ce document ne sont dès lors pas forcément adaptés au lecteur. Ce document contient exclusivement des informations relatives aux instruments financiers cotés et ne peut être considéré comme un conseil en placement.

### Contact

Econopolis wealth management NV | Sneeuwbeslaan 20 bus 12 | 2610 Wilrijk | Tel. +32 3 3 666 555 | Fax +32 3 3 666 555 | [info@econopolis.be](mailto:info@econopolis.be) | [www.econopolis.be](http://www.econopolis.be)

Éditeur responsable: Michaël De Man, Econopolis Wealth Management NV