



Maandelijkse Factsheet

31/08/2021

Econopolis Belgian Champions Fund

Omschrijving van het fonds

Econopolis Belgian Champions is een compartiment van Econopolis Funds SICAV, een Luxemburgs UCITS fonds. Het compartiment streeft ernaar om investeerders langetermijnrendementen te bieden via een actief beheerde portefeuille die voornamelijk belegt in aandelen die een geografische focus hebben op België.

Commentaar van de beheerders

Met een waardetoeename van 1,94% was augustus opnieuw een goede maand voor het Belgian Champions fonds. De grootste bijdrage kwam van Lotus Bakeries, X-fab, Ahold en Recticel. Onze grote posities UCB, Saint-Gobain, Solvay, KBC en Bekaert droegen ook hun steentje bij. De koersen bleven ondersteund door een ruimhartige monetaire politiek, maar vooral ook door ijzersterke bedrijfsresultaten. Ook de kleinere bedrijven zoals Recticel, Resilux en Van de Velde pakten uit met stevige cijfers. We namen afscheid van Bpost gezien de opnieuw teleurstellende outlook. In de top vijf voerden we twee wissels door. We zijn positiever voor UCB om twee redenen. Enerzijds is het omzetpotentieel van zijn nieuw geneesmiddel (Bimzelx, voor psoriasis en 3 verwante aandoeningen) vermoedelijk groter dan de markt verwacht en omgekeerd wordt voor Cimzia (UCB's grootste product) pas generieke concurrentie verwacht in 2025. De andere nieuwkomer is Euronext, de sterk groeiende beursuitbater. De overname van de Italiaanse beurs is een succes. Euronext wint aan schaalgrootte en is ook ruimer gediversifieerd. Gezien de sterke cashgeneratie verwachten we dat de schuld de komende jaren relatief snel afgebouwd kan worden.

Verdeling activa

Equity

overige

Netto inventariswaarde (NIW)

NIW Klasse I-Kap: € 132,5

Rendement:

1 maand: 1,94%

YTD: 20,74%

2020: 2,61%

2019 (*): 26,89%

Evolutie NIW (Aandelenklasse I - Kap)(**)

(*) De A-klasse (management fee 1,50%) werd opgericht in december 2018. De I-klasse (management fee 0,75%) werd opgericht in september 2019. Het weergegeven rendement van 2018 en 2019 is daarom dat van de A-klasse. Vanaf 2020 wordt het rendement van de I-klasse weergegeven.

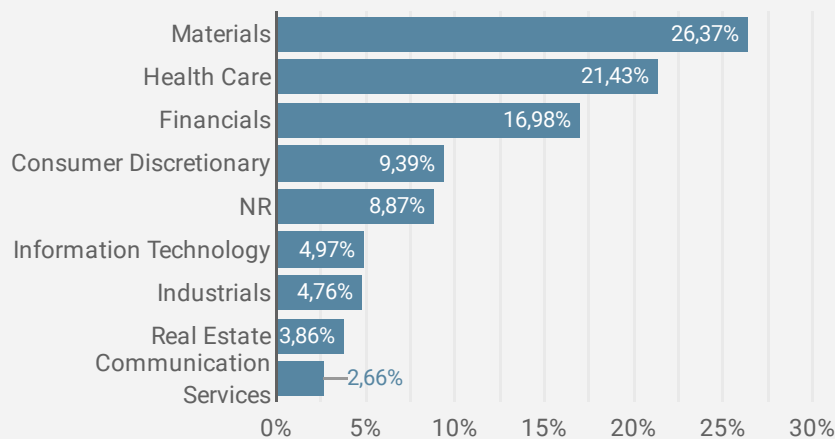
(**) Disclaimer: De grafiek geeft de in het verleden behaalde resultaten van het fonds weer. Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst. Ze houden rekening met kosten en vergoedingen. Het fonds werd opgericht in december 2018 (A-klasse). Tot en met september 2019, de datum van de oprichting van de I-klasse, geeft de grafiek het rendement weer van de A-klasse. Vanaf deze datum wordt het rendement van de I-klasse weergegeven. Het resultaat werd berekend in euro.

Aandelen - Top 10	Munt	Sector	% van het totaal
EURONEXT NV	EUR	NR	8,23%
UCB SA	EUR	Health Care	7,63%
BEKAERT NV	EUR	Materials	7,47%
D'IETEREN SA/NV	EUR	Consumer Discretionary	7,39%
SOLVAY (BR)	EUR	Materials	7,14%
RECTICEL	EUR	Materials	4,74%
X-FAB SILICON FOUNDRIES SE	EUR	Information Technology	4,62%
KBC GROEP NV	EUR	Financials	4,54%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	Industrials	4,42%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	Financials	4,38%

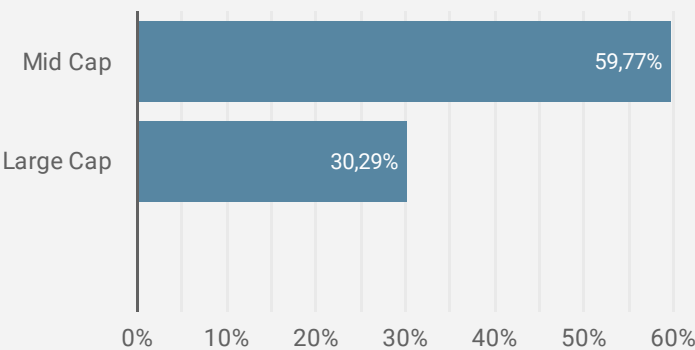
Aantal posities24

Maandelijkse factsheet - Econopolis Belgian Champions Fund - Data per 31/08/2021

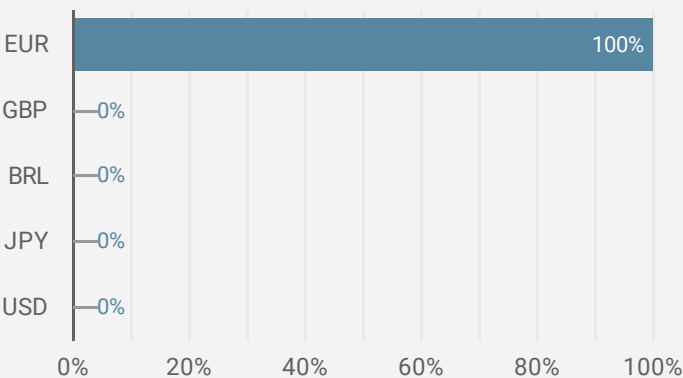
Sectoriële opsplitsing fonds



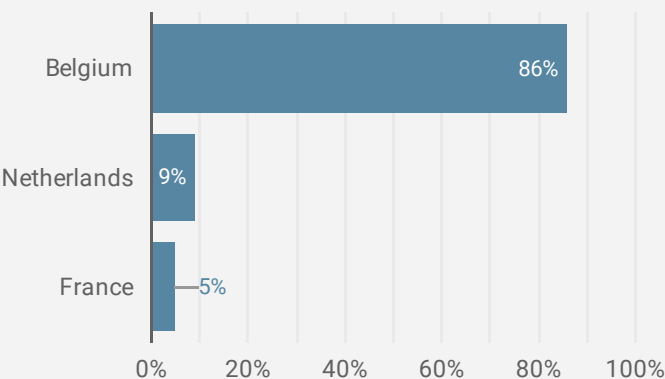
Opsplitsing fonds naar bedrijfsgrootte



Muntspreiding fonds



Geografische opsplitsing fonds



Kerngegevens en praktische informatie

Compartiment van:	Econopolis Funds, BEVEK naar Europees recht met Europees paspoort
Risico-schaal:	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Beleggingshorizon:	5 jaar
Startdatum:	December 2018
Valuta:	EUR
Deelbewijzen:	Kapitalisatie & Distributie
ISIN-code I-klasse Kapitalisatie:	LU1870191928
ISIN-code I-klasse Distributie:	LU1870192140
Omvang:	EUR 78,6 mln.
Instapvergoeding:	Max. 3% afhankelijk van distributeur
Uitstapvergoeding:	Max. 3% afhankelijk van distributeur
Inschrijving en uittreding:	Dagelijks voor 12u
Beheersvergoeding:	0,75%
Total expense ratio I-Kapitalisatie:	1,11%
Prestatievergoeding:	Niet van toepassing
NIW-rapportering	www.fundsquare.net/homepage, Bloomberg, Reuters, ...
Met vergunning in:	België en Luxemburg

Waarschuwing:

Het compartiment werd enkel goedgekeurd voor distributie in België en Luxemburg. De prospectus en essentiële beleggersinformatie, KIID, zijn te verkrijgen op de website www.fundsquare.net/homepage, waar ook netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd. Dit document is een algemeen document voor een ruim publiek en werd niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. Er werd geen toetsing gedaan van de kennis en ervaring van de lezer, evenmin van zijn financiële situatie of beleggingsdoelstellingen. Mogelijk zijn de in dit document vernoemde financiële instrumenten dan ook niet passend of niet geschikt voor de lezer. Het document bevat daarom uitsluitend productinformatie over de erin vermelde financiële instrumenten en kan niet worden beschouwd als beleggingsadvies.

Contact