

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

Sustainable Equities a clôturé le mois sur une hausse d'environ 5 %. De nombreuses entreprises sont (lourdement) touchées par la hausse des prix des matières premières, des transports et de l'énergie, ainsi que par les pressions salariales. Néanmoins, la majorité des entreprises continuent à prospérer. Cela s'explique par la conjoncture économique favorable, qui soutient une demande forte continue et permet de répercuter en grande partie la hausse des coûts, même si c'est souvent avec un certain décalage. **L'indice élargi des actions européennes (STOXX Europe 600) a gagné près de 4,7 %.** Aux États-Unis, l'indice S&P 500 a progressé d'environ 7,3 % et le Nasdaq, l'indice du marché boursier technologique, a enregistré une hausse d'environ 7,6 %. TSMC (Taiwan Semiconductor) a fait son entrée dans le portefeuille. Avec une part de marché d'environ 58 %, l'entreprise est le plus grand fabricant indépendant de puces (fonderie) au monde. Ces puces se retrouvent dans les smartphones, les PC, les appareils électroniques et électroménagers, les voitures... Compte tenu de la tendance croissante à la numérisation, la demande pour les produits de l'entreprise restera forte même lorsque la pénurie de puces se résorbera dans le courant de l'année 2022. Nous avons acheté des actions de la société informatique Salesforce, du groupe de matériaux de construction Saint-Gobain, des compagnies Lerøy Seafood (saumon et poisson blanc), Metso Outotec (équipements pour l'exploitation minière, les agrégats, le recyclage et le raffinage des métaux) et Infineon (puces), du groupe pharmaceutique Roche, du groupe automobile et de camions Daimler et du prestataire de services financiers Visa. **Nous avons pris nos bénéfices sur le groupe Deutsche Post DHL et sur une partie de la participation dans Kion (chariots élévateurs et automatisation d'entrepôt).**

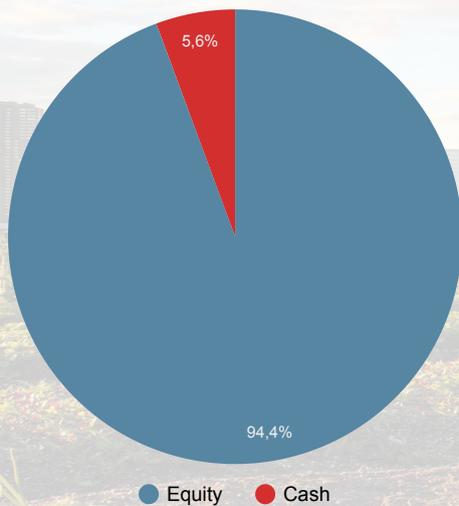
Gestionnaire du fonds:



Co-gestionnaire:



Allocation d'actifs



Valeur nette d'inventaire (VNI)

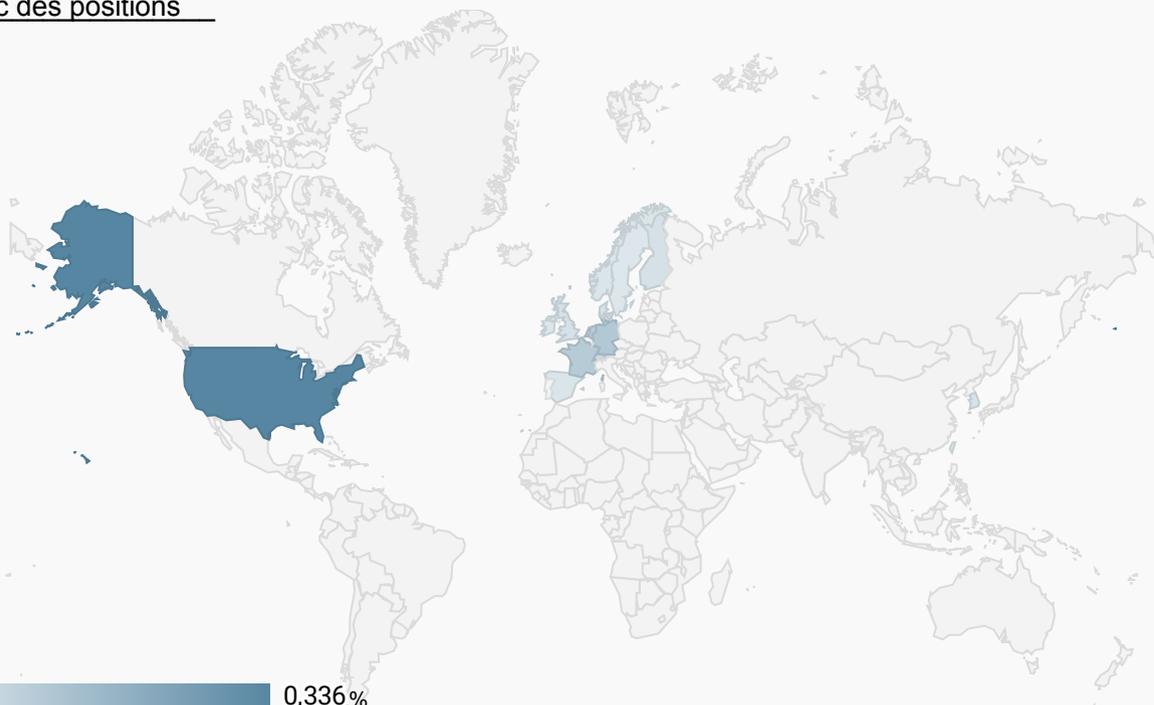
VNI classe I-Cap:	€ 153
VNI classe I-Dis:	€ 146,21
Performances:	
1 mois:	4,94%
YTD:	14,63%
2020:	9,80%
2019:	25,14%
2018:	-10,40%
2017:	8,08%

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 a 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.

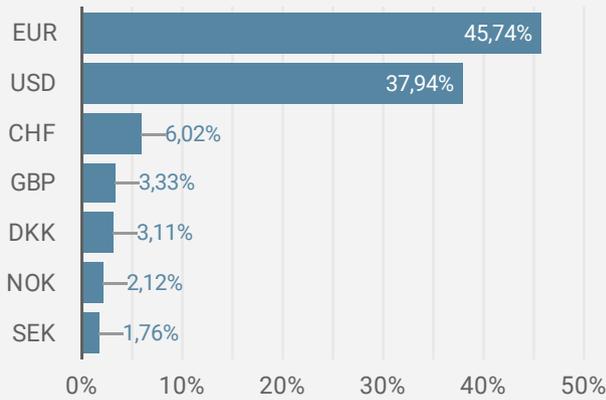
Rapport géographique des positions



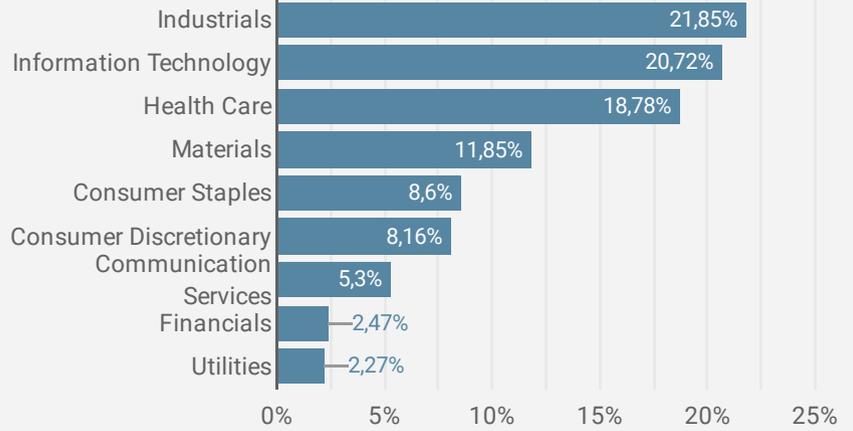
Exposure:



Diversification devises



Répartition sectorielle actions



Stocks - Top 10

Stocks - Top 10	Devise
Alphabet Inc	USD
Cie de Saint-Gobain	EUR
AstraZeneca PLC	GBP
Boston Scientific Corp	USD
Infineon Technologies AG	EUR
Microsoft Corp	USD
ABB Ltd	CHF
Daimler AG	EUR
Novo Nordisk A/S	DKK
Vinci SA	EUR

Industry

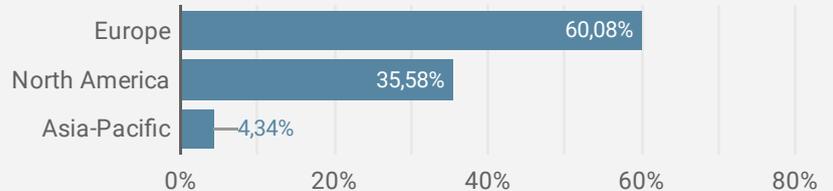
Industry	% de total
Communication Services	3,46%
Industrials	3,37%
Health Care	3,33%
Health Care	3,27%
Information Technology	3,25%
Information Technology	3,25%
Industrials	3,14%
Consumer Discretionary	3,13%
Health Care	3,11%
Industrials	3,04%

Nombre de positions 39

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 27,4 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, 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 | www.econopolis.be

Éditeur responsable: Michaël De Man, Econopolis Wealth Management NV