

Econopolis Climate Fund

**Beleggen in een
groene en
duurzame wereld
dankzij concrete
klimaatoplossingen**

Econopolis Climate Fund is een compartiment van Econopolis Funds, een SICAV naar Luxemburgs recht, die beheerd wordt door Conventum TPS.

Het beleggingsbeleid wordt gedelegeerd aan Econopolis Wealth Management NV (hierna 'Econopolis').

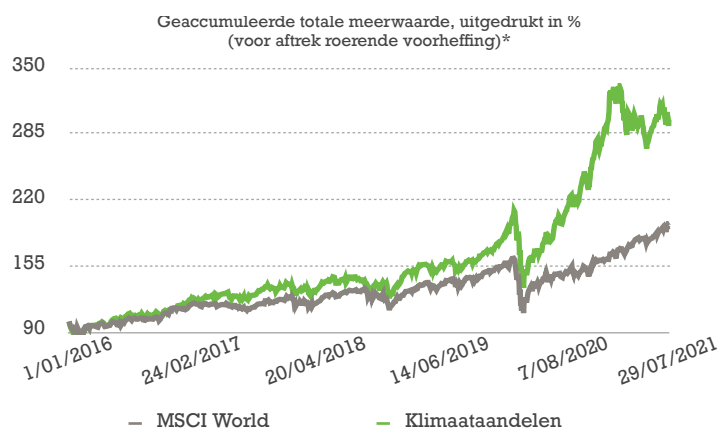
Het compartiment belegt hoofdzakelijk in aandelen en met aandelen gelijkgestelde waardepapieren, met een focus op bedrijven die streven naar een klimaatneutrale wereld.

Wist u dat...

De afgelopen 5 jaar klimaataandelen* beduidend beter hebben gepresteerd dan de brede aandelenmarkt? Steeds meer bedrijven en overheden beginnen belang te hechten aan het klimaat en groene energie.

Wereldwijd zetten landen de race naar klimaatneutraliteit in. Klimaatoplossingen en de financiering van bedrijven die deze oplossingen aanbieden zijn essentieel om deze ambitieuze doelstelling te bereiken. Het Econopolis Climate Fund streeft naar een win-win situatie: het behalen van financiële returns terwijl het juiste wordt gedaan voor de planeet.

* Een bedrijf wiens bedrijfsmodel gericht is op het aanbieden van (delen van) oplossingen van de groeiende klimaatuitdagingen, wordt als klimaataandeel bestempeld.
** De weergave betreft de prestatie van een wereldindex (MSCI All World) vergeleken met de prestatie van een index die bestaat uit bedrijven waarvan 75% van de omzet wordt gedreven door klimaatoplossingen (MSCI Global Environment Select Index).



Het compartiment in een notendop

Beleggingshorizon en -doelstellingen

Het doel van het compartiment is beleggers, via een actief beheerde portefeuille, vermogenswinst op lange termijn op hun belegging te bieden. Dit doel zal worden nagestreefd terwijl de activa van het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen en andere effecten met aandelenkarakter van ondernemingen die streven naar klimaatneutraliteit. Deze bedrijven dragen bij aan een groenere, betere en meer duurzame wereld.

Het compartiment bestaat uit een portefeuille van een veertigtal klimaataandelen, verspreid over 7 thema's. Deze samenstelling geldt op het moment van de lancering en kan na verloop van tijd herzien worden. De focus ligt op hernieuwbare energie en energie-efficiëntie, voeding en landbouw, water, duurzaam transport, circulaire economie, duurzame consumptie en duurzame infrastructuur. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties worden als leidraad gebruikt.



Beleggingsstrategie

De investeringsstrategie is gebaseerd op een **diepgaande fundamentele analyse** van de cijfers, in combinatie met eigen waarderingsmodellen van de beheerder.

- De beheerder kiest overwegend voor bedrijven die **met hun producten of diensten actief bijdragen aan het oplossen van één van de vele klimaatuitdagingen**.
- Hierbij wordt een **multi-sectoriële aanpak gehanteerd met enkele duidelijke kernthema's** zoals hernieuwbare energie en energie efficiëntie, circulaire economie, duurzame consumptie en technologische innovatie.
- Het fond is opgebouwd rond een aantal grote overtuigingen waarbij binnen verschillende klimaatthema's in een **select aantal groei- en kwaliteitsaandelen geïnvesteerd wordt**. Er wordt hierbij beroep gedaan op een **kern-satellietbenadering**.

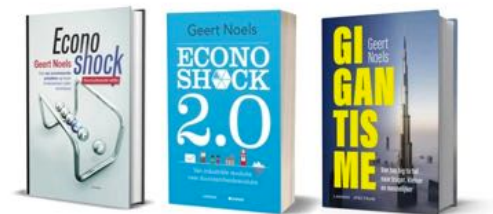
De beheerder waardeert een aandeel volgens de zogenaamde **eigenaarsmentaliteit**, waarbij ze handelen alsof ze het bedrijf volledig zouden overnemen voor onbepaalde duur. Voor deze waardering hanteert de beheerder verschillende methodologieën (Discounted Cash Flows, Multiples, Asset Based...) die aan de hand van interne checks & balances steeds kritisch bekeken worden.



Waarom beleggen in het Econopolis Climate Fund?

Door te beleggen in het Econopolis Climate Fund, draagt u uw steentje bij aan een groenere wereld. Naast een financieel belang (potentiële vermogenswinst) hecht u tevens een groot belang aan de klimaatuitdaging en aan concrete oplossingen om te opwarming van de aarde tegen te gaan.

Het beheer van het compartiment wordt toevertrouwd aan Econopolis Wealth Management NV ('Econopolis'). Bij het beheer blijft Econopolis trouw aan de principes en waarden zoals die in de boeken 'Econoshock' en 'Gigantisme' door de oprichter Geert Noels werden geformuleerd. Bovendien is 'klimaat' één van de 7 kernthema's uit het boek 'Econoshock'. Omdat Econopolis als portefeuillebeheerder werkt met een beperkt aanbod kan een gespecialiseerd beleggingsteam zich volledig toeleveren op deze kernconvicties.



De beheerders



Gino Delaere,
Klimaatexpert

"Het klimaat staat voor een helse uitdaging. Er zijn echter steeds meer oplossingen binnen handbereik om deze het hoofd te bieden. De beleggingsopportuniteiten zijn enorm."



Bernard Thant,
Mede-beheerder

"Doemdenken over het klimaat leidt nergens toe. In het fonds gaan we actief op zoek naar bedrijven die oplossingen bedenken voor de verslaving aan fossiele energie, de hoge uitstoot aan broeikasgassen en andere klimaatproblemen."

Ondersteund door een team van financieel-economische experts



Technische fiche

Naam	Econopolis Climate Fund (Aandelenklasse I)
ISIN	Kapitaliserend: LU2271208279, Distributie: LU2271208352
Munt	Euro
Looptijd	Onbeperkt, minimale horizon van vijf jaar
Minimaal instapbedrag	Geen
Instapvergoeding	Max. 2,5%
Uitstapvergoeding	Geen
SFDR-classificatie	Artikel 8 fonds waarbij ESG-karakteristieken worden gepromoot, met een nadruk op klimaatdoelstellingen
Beurstaks bij uitstap	Kapitaliserend: 1,32% met een maximum van €4.000 / Distributie.: 0%
Beurstaks bij conversies	Van Kap. naar Dis.: 1,32%, met max. van €4.000 / Van Dis. naar Kap.: 0%
Roerende voorheffing**	Kap.: 0% / Dis.: 30% op ontvangen dividenden
Lopende kosten***	Kosten die in de loop van één jaar aan het compartiment worden onttrokken: max. 2,00% (waarvan 0,8% beheerskosten)*
Jaarlijkse bewaarkost	0%
Frequentie van de netto-inventariswaarde	Netto-inventariswaarde wordt dagelijks berekend

* Sustainable Finance Disclosure Regulation

** Het compartiment wordt niet verondersteld om meer dan 10% van het vermogen te beleggen in waarden bedoeld in artikel 19bis van CIR92. Bijgevolg, in geval van wederinkoop van de kapitalisatie-aandelen door de SICAV, is de belegger niet onderworpen aan roerende voorheffing. De fiscale behandeling hangt af van de persoonlijke situatie en kan aan wijzigingen onderhevig zijn.

*** De aangegeven lopende kosten zijn een schatting gebaseerd op de totaal geraamde lopende kosten. Dat cijfer kan van jaar tot jaar variëren.

Mogelijke risico's

- **Koersrisico:** Een onvoorziene daling van de koers van de financiële instrumenten is bij beleggen steeds mogelijk. Het koersrisico wordt beheerd door middel van diversificatie in het portfolio van het onderliggende compartiment.
- **Liquiditeitsrisico:** Liquiditeitsrisico ontstaat als bepaalde beleggingen moeilijk verhandelbaar zijn. De illiquiditeit wordt veroorzaakt door vraag en aanbod als er (bijna) alleen aanbod (verkopers) voor een financieel instrument tegen een zekere koers bestaat.
- **Marktrisico:** Het marktrisico is het risico dat de hele financiële markt of een categorie van activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in portefeuille kunnen worden beïnvloed.
- **Beheersrisico:** Ondanks de expertise van de beheerders bestaat steeds een risico dat de beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren.
- **Groeilanden:** Door de belegging in opkomende markten wordt het compartiment blootgesteld aan risico's die verband houden met politieke, wetgevende, financiële of fiscale instabiliteiten of onzekerheden die een negatief effect kunnen hebben op de waarde van de beleggingen.
- **Concentratierisico:** De toespitsing van het compartiment op bepaalde sectoren brengt het risico met zich mee dat gebeurtenissen met betrekking tot deze sectoren een aanzienlijk en negatief effect kunnen hebben op de waarde van de volledige portefeuille van het compartiment.

Er kan ook sprake zijn van andere risicofactoren waarmee een belegger rekening moet houden met betrekking tot zijn eigen situatie en specifieke huidige en toekomstige omstandigheden. Alvorens Econopolis u kan toestaan te beleggen in dit product beoordeelt Econopolis aan de hand van een vragenlijst of de voorgenomen verrichting geschikt is voor u, rekening houdend met uw kennis en ervaring met dit product, met uw spaar- of beleggingsdoelstellingen, behoeftes en verlangens, en met uw financiële situatie.

Risicoscore

Om u, als potentiële belegger, in staat te stellen het risico van deze belegging juist in te schatten, kan u de risicoscore raadplegen. De risicocategorie is echter wel bepaald op basis van gesimuleerde gegevens en is mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel.



Belangrijke informatie

De huidige prospectus (EN), de essentiële beleggersinformatie (NL), en het laatste gecontroleerde jaarverslag van de bevek (alsook het laatste halfjaarlijkse verslag) zijn gratis te verkrijgen bij Banque De Luxembourg, 14, boulevard Royal L-2449 Luxemburg

Deze documenten moeten worden gelezen vóór er wordt ingeschreven

De waarde van dit product zal consulteerbaar zijn op de website van BEAMA:
<http://www.beama.be/nl>

Contact

Verantwoordelijke uitgever: Econopolis Wealth Management, Sneeuwbeslaan 20, bus 12, 2610 Antwerpen

Klachten:

- Compliance Officer van Econopolis Wealth Management NV, Sneeuwbeslaan 20, bus 12, 2610 Wilrijk
- Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin VZW - North Gate II - Koning Albert II-laan 8 bus 2 - 1000 Brussel, tel 02 545 77 70, e-mail: ombudsman@ombudsfin.be.

Disclaimer

Dit document is een informatiefolder en geen prospectus. De inhoud van dit document mag in geen geval beschouwd worden als beleggingsadvies met betrekking tot enig financieel instrument. De in het document bij naam genoemde beleggingsproducten dienen, indien voorgesteld aan klanten, beoordeeld te worden tegenover het risicoprofiel en de bestaande portefeuille van klanten. De informatie in dit document mag niet worden verspreid of gekopieerd of rechtstreeks of onrechtstreeks overgemaakt worden aan enige andere persoon voor het even welk doel.