

Econopolis Sustainable Equities Fund

Omschrijving van het fonds

Econopolis Sustainable Equities is een compartiment van Econopolis Funds SICAV, een Luxemburgs UCITS fonds. Het compartiment streeft ernaar om investeerders langetermijnrendementen te bieden door investeringen in aandelen en monetaire instrumenten, zonder geografische beperkingen en zonder begrenzungen inzake sectoren en munten. Econopolis Sustainable Equities is gericht op investeerders met een investeringshorizon van meer dan 5 jaar.

Commentaar van de beheerders

Sustainable Equities sloot de maand circa 5,09% hoger af. Beleggers schoven de meeste corona- en inflatiezorgen opzij en stuwden de aandelenkoersen hoger. De hausse was wel niet zo breed gedragen want tal van aandelen deelden niet of veel minder in de feestvreugde. De STOXX Europe 600 presteerde sterkst en ging 5.4% hoger. In de VS sloot de S&P 500 zo'n 4.5% hoger (+3.8% in euro) af en trappelde technologiebeurs Nasdaq ter plaatse (vlak in dollar, +0,75% in euro). We namen winst op de resterende positie in het Duitse **Kion**, een fabrikant van vorkheftrucks en magazijnautomatisatie. We namen deel aan de kapitaalverhoging bij vastgoedbedrijf **Vonovia**. Deze diende om de overname van Deutsche Wohnen te helpen financieren. We ontvingen aandelen **Daimler Truck** omdat automobielfgroep Daimler zijn vrachtwagendochter een eigen beursnotering gaf. We namen een eerste positie in **Kering**. Dit bedrijf is het nummer twee uit de luxesector met merken als YSL, Bottega Venata en Balenciaga. Het vlaggenschip van de groep is evenwel Gucci dat ongeveer 60% van de omzet en 80% van de groepswinst levert. De luxemarkt kende een bovengemiddelde groei en dit vooral dankzij de toenemende welvaart in Azië, dat verlekkert op Westerse topmerken. Verder kochten we aandelen bij in o.m. **Assa Abloy** (sloten, poorten en toegangscontrole), **Mondelez** (snacks), **Nike** (kledij en sportschoenen), kartonnagebedrijf **Smurfit Kappa**, financiële dienstverlener **Visa**, batterijbouwer **Samsung SDI** en verpakkingsbedrijf **Huhtamäki**.

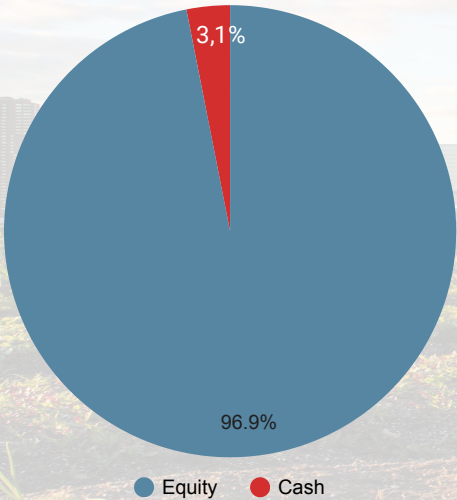
Fondsbeheerder:



Co-beheerder:



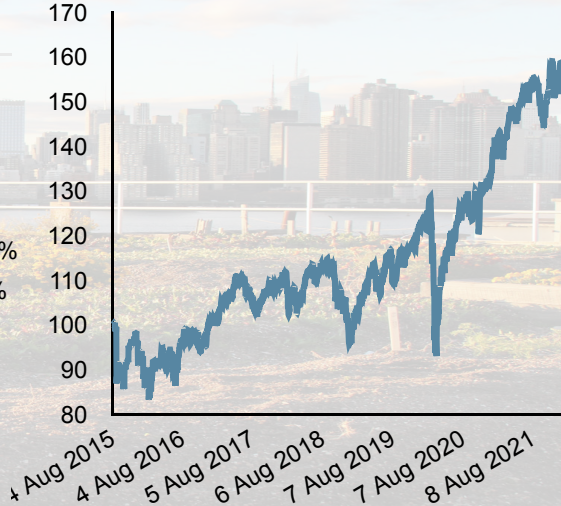
Verdeling activa



Netto inventariswaarde (NIW)

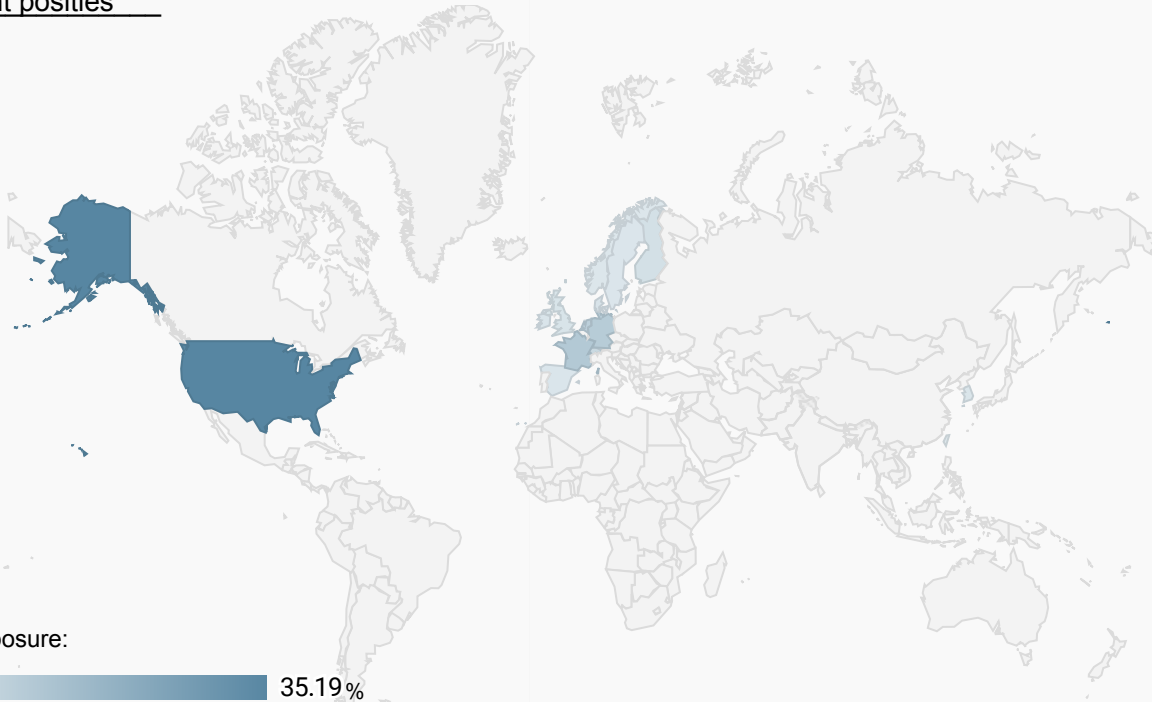
NIW klasse I-Kap:	158.05 €
NIW klasse I-Dis:	151.04 €
Rendement:	
1 maand:	5.09%
YTD:	18.42%
2021:	18.42%
2020:	9.80%
2019:	25.14%
2018:	-10.40%
2017:	8.08%

Evolutie NIW (Aandelenklasse I - Kap)



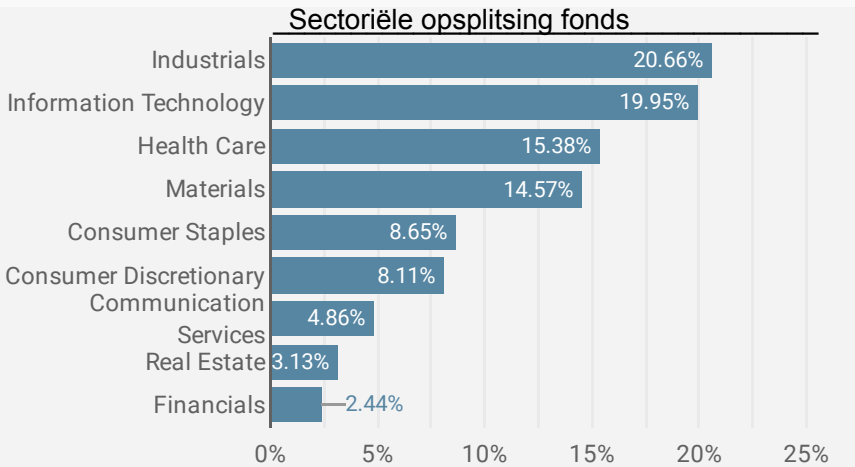
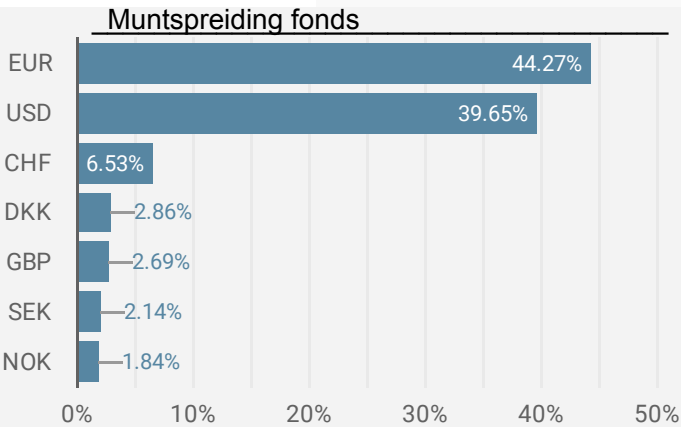
Disclaimer: De grafiek geeft de in het verleden behaalde resultaten van het fonds weer. Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst. Ze houden rekening met kosten en vergoedingen. Het fonds werd opgericht in august 2015. Het resultaat werd berekend in euro. Standaard deviatie en Sharpe Ratio worden op wekelijkse basis berekend, over een periode van 3 jaar.

Geografisch overzicht posities



Currency exposure:





Aandelen - Top 10

Aandelen - Top 10	Munt
Newmont Mining Corp	USD
ABB Ltd	CHF
Microsoft Corp	USD
Boston Scientific Corp	USD
Cie de Saint-Gobain	EUR
Alphabet Inc	USD
Roche Holding AG	CHF
Vonovia SE	EUR
Vinci SA	EUR
Johnson & Johnson	USD

Aantal posities 39

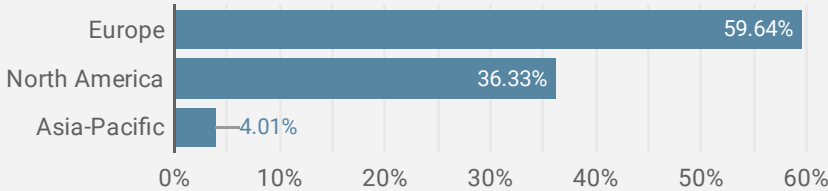
Sector

Sector	% van het totaal
Materials	4.49%
Industrials	3.42%
Information Technology	3.32%
Health Care	3.25%
Industrials	3.25%
Communication Services	3.23%
Health Care	3.11%
Real Estate	3.04%
Industrials	3.03%
Health Care	3%

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:	Augustus 2015
Valuta:	EUR
Deelbewijzen:	Kapitalisatie & Distributie
ISIN-code I-klasse Kapitalisatie:	LU1248447622
ISIN-code I-klasse Distributie:	LU1248447978
Omvang:	27.6M EUR
Instapvergoeding:	Max. 3% afhankelijk van distributeur
Uitstapvergoeding:	Max. 3% afhankelijk van distributeur
Inschrijving en uittreding:	Dagelijks voor 12u
Beheersvergoeding:	0,85%
Total expense ratio I-Kapitalisatie:	1.46%
Total expense ratio I-Distributie:	1.50%
Prestatievergoeding:	Niet van toepassing
NIW-rapportering	www.fundsquare.net/homepage, Bloomberg, Reuters, ...
Met vergunning in:	België, Luxemburg en Zwitserland

Geografische opsplitsing fonds



Gemiddeld duurzaamheidsrisico < 30	✓
Controversy score < 4	✓
Confirmiteit exclusielijst Noors Pensioenfonds	✓

Waarschuwing:

Het compartiment werd enkel goedgekeurd voor distributie in België, Luxemburg en Zwitserland. 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