

# 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

Le compartiment a clôturé le mois d'avril sur un rendement négatif de 0,38 %. Le mois d'avril a été un mois difficile pour les investisseurs. L'indice européen vedette Stoxx Europe 600 est resté stable (-0,6 %), mais les marchés boursiers américains ont perdu beaucoup de terrain. Le S&P 500 a perdu 4,1 % (8,7 % en dollars) et le Nasdaq 8,9 % (13,2% en dollars). La plupart des entreprises ont affiché de solides résultats pour le premier trimestre, mais les investisseurs se sont particulièrement intéressés aux tendances macroéconomiques et aux défis à relever au cours des prochains trimestres. **La guerre en Ukraine maintient l'inflation à un niveau obstinément élevé, ce qui oblige les banques centrales à intervenir fermement.** Les nouveaux confinements en Chine provoquent des problèmes dans l'appareil de production mondial. **Dans le portefeuille, nous avons donc légèrement réduit l'exposition aux entreprises industrielles en prenant des bénéfices partiels sur ABB (automatisation et électrification) et Metso Outotec (équipement minier).** Nous avons également réduit de moitié notre position dans le groupe minier d'exploitation aurifère **Newmont Mining après la forte performance de ses cours.** Nous avons vendu la participation dans Tencent. Nous avons légèrement augmenté nos positions dans Iberdrola (société de services d'utilité publique, défensive), PepsiCo (boissons et alimentation, défensive) et Samsung SDI (batteries pour voitures électriques). Nous avons pris une première position dans trois entreprises américaines : **Emerson Electric, Medtronic et S&P Global.** Emerson Electric est active dans des domaines tels que l'automatisation, les systèmes de ventilation et de chauffage, les outils et les compresseurs. Medtronic est l'un des plus grands acteurs du secteur des dispositifs médicaux. S&P Global est un fournisseur de premier plan de notations de crédit, de données et d'autres services.

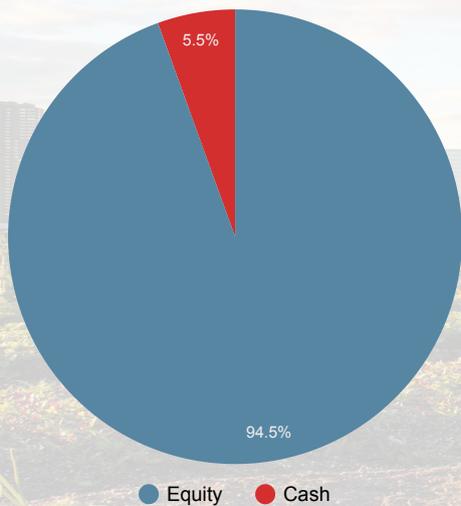
### Gestionnaire du fonds:



### Co-gestionnaire:



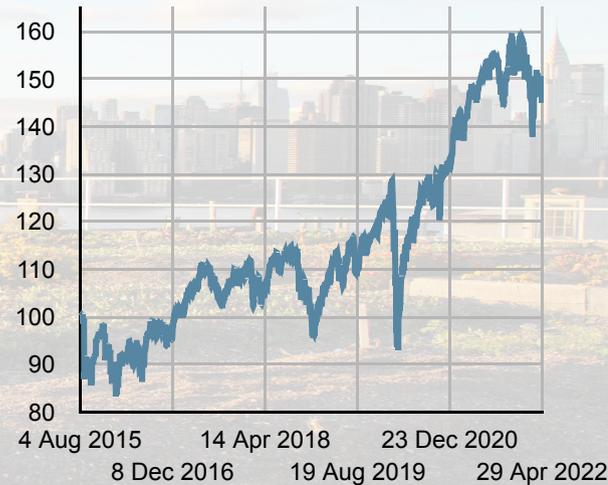
### Allocation d'actifs



### Valeur nette d'inventaire (VNI)

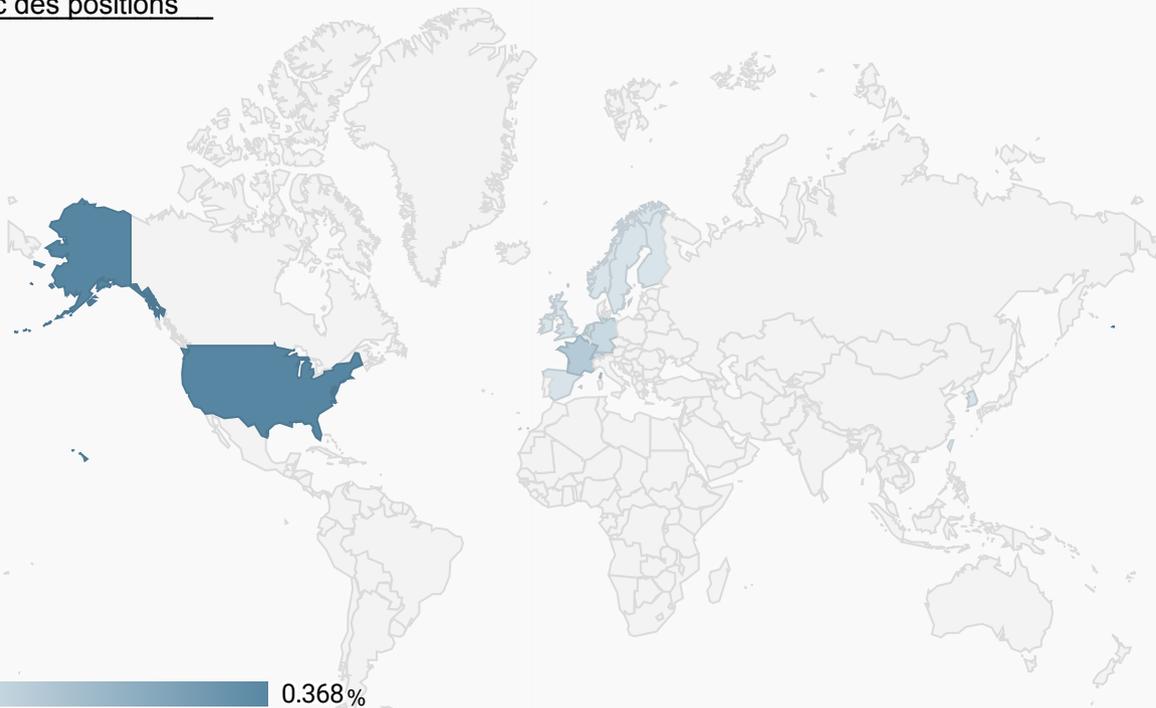
VNI classe I-Cap:	148.07 €
VNI classe I-Dis:	141.23 €
<b>Performances:</b>	
<u>1 mois:</u>	-0.38%
<u>YTD:</u>	-6.31%
<u>2021:</u>	18.42%
<u>2020:</u>	9.80%
<u>2019:</u>	25.14%
<u>2018:</u>	-10.40%
<u>2017:</u>	8.08%

### 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 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.

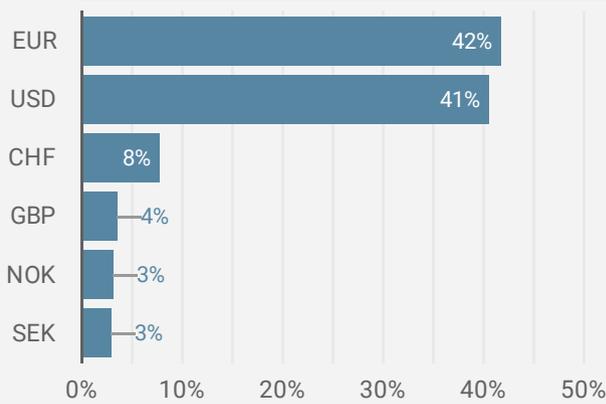
### Rapport géographique des positions



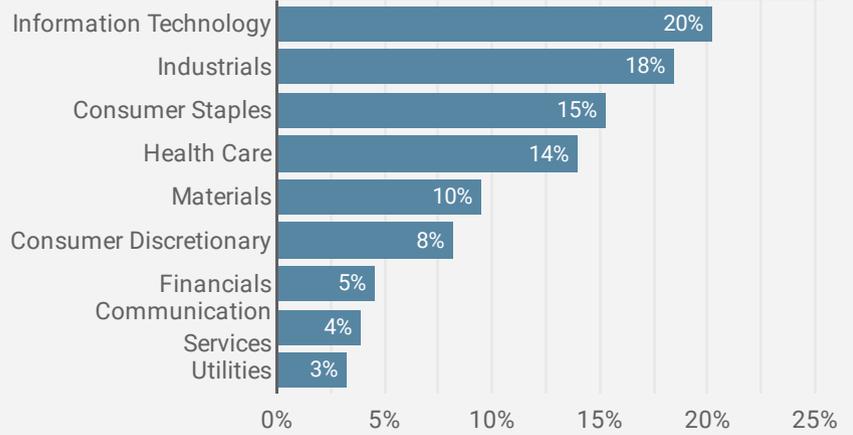
### Exposure:



### Diversification devises



### Répartition sectorielle actions



### Stocks - Top 10

Stocks	Devise
Visa Inc	USD
Boston Scientific Corp	USD
AstraZeneca PLC	GBP
Mondelez International Inc	USD
Johnson & Johnson	USD
Vinci SA	EUR
Cie de Saint-Gobain	EUR
Leroy Seafood Group ASA	NOK
Iberdrola SA	EUR
Samsung SDI Co Ltd	EUR

### Industry

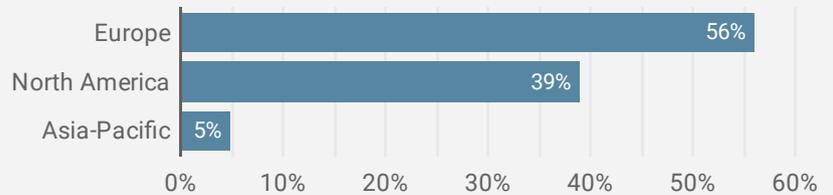
Industry	% de total
Information Technology	3.66%
Health Care	3.55%
Health Care	3.51%
Consumer Staples	3.41%
Health Care	3.28%
Industrials	3.21%
Industrials	3.14%
Consumer Staples	3.12%
Utilities	3.07%
Information Technology	3.06%

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 29.1M
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:	1,19%
Total expense ratio I-Distribution:	1,17%
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