

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 begrenzings inzake sectoren en munten. Econopolis Sustainable Equities is gericht op investeerders met een investeringshorizon van meer dan 5 jaar.

Commentaar van de beheerders

Dit compartiment sloot de maand mei 2,77% lager af. Mei was opnieuw een volatiele maand voor de beurzen. De Europese sterindex Stoxx Europe 600 ging tot 7% lager, maar maakte dit verlies bijna volledig goed tegen het einde van de maand (-0.6%). In de VS sloot de S&P 500 bijna onveranderd af (-1.5% in euro) terwijl de Nasdaq 1.9% lager (-3.6% in euro) ging. Beleggers reageerden erg nerveus op macro-cijfers, enkele tegenvallende bedrijfsresultaten en de mogelijke gevolgen van de lockdowns in China. **Binnen de portefeuille ruilden we de positie in luxegoederenbedrijf Kering in voor EssilorLuxottica.** Daarnaast namen we een eerste positie in fondsbeheerder **BlackRock**. EssilorLuxottica is een sterk verticaal geïntegreerde speler in oogzorg. Het bedrijf is een wereldleider in brillen en monturen. Voor dit laatste heeft de groep licenties op tal van luxemerken. Daarnaast bouwde de groep een indrukwekkend netwerk van meer dan 18.000 optiekzaken uit, onder meer via de overname van GrandVision (Pearle). BlackRock is de grootste fondsbeheerder ter wereld. BlackRock biedt een ruim gamma actief beheerde fondsen aan. De groep is ook een van de grootste spelers in passieve beleggingsinstrumenten (ETF's), waardoor het mee profiteert van de shift naar passief beleggen. De focus van BlackRock ligt op institutionele klanten (57% van het beheerd vermogen), terwijl ETF's en retailklanten goed zijn voor respectievelijk 33% en 10% van het beheerd vermogen. De activiteiten van BlackRock zijn erg rendabel, relatief weinig kapitaalintensief en vertonen nog veel groeipotentieel.

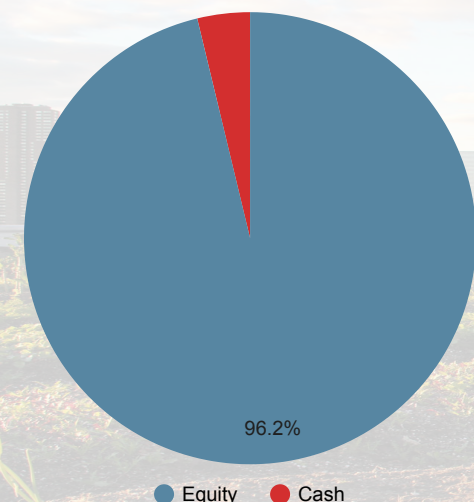
Fondsbeheerder:



Co-beheerder:



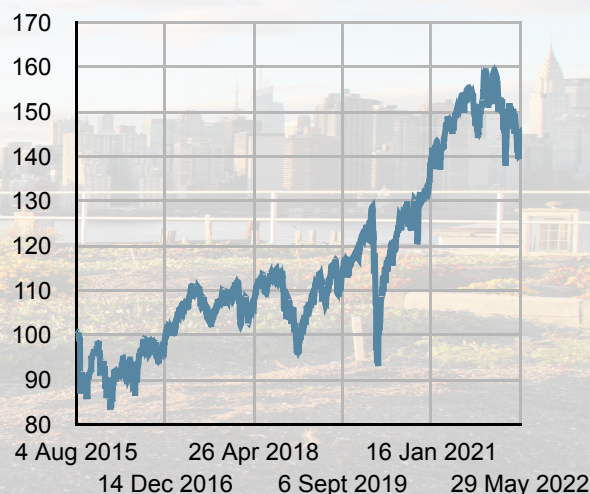
Verdeling activa



Netto inventariswaarde (NIW)

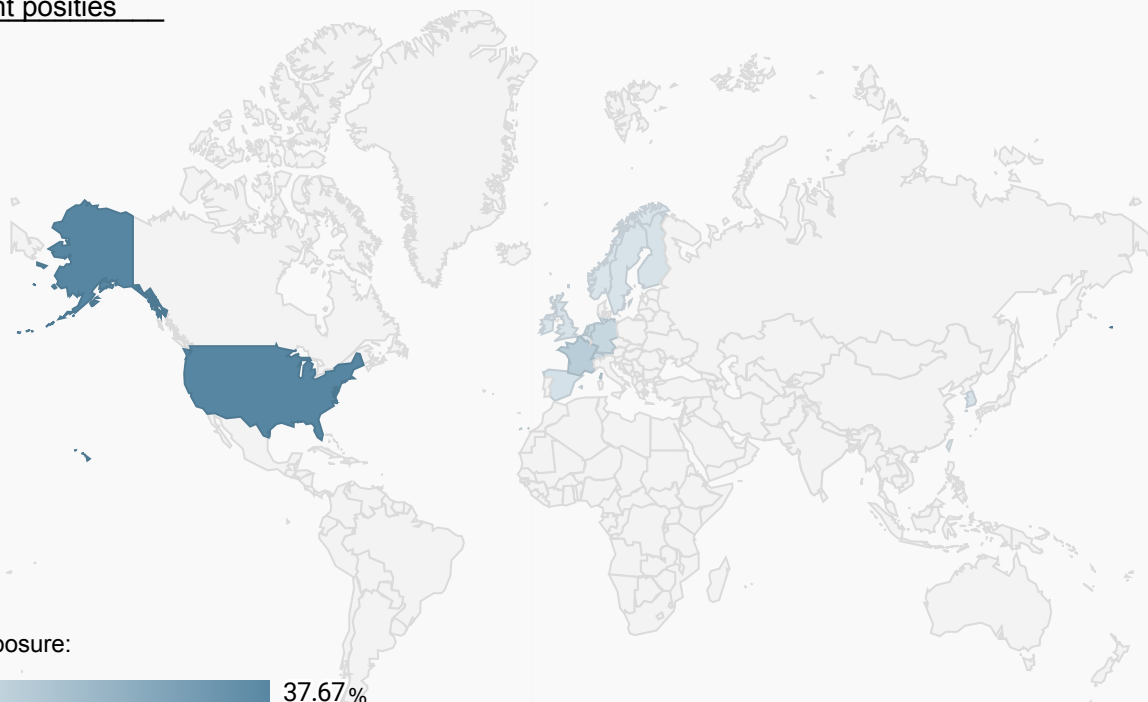
NIW klasse I-Kap:	143.97 €
NIW klasse I-Dis:	137.31 €
Rendement:	
1 maand:	-2.77%
YTD:	-8.91%
2021:	18.42%
2020:	9.80%
2019:	25.14%
2018:	-10.40%
2017:	8.08%

Evolutie NIW (Aandelenklasse I - Kap)



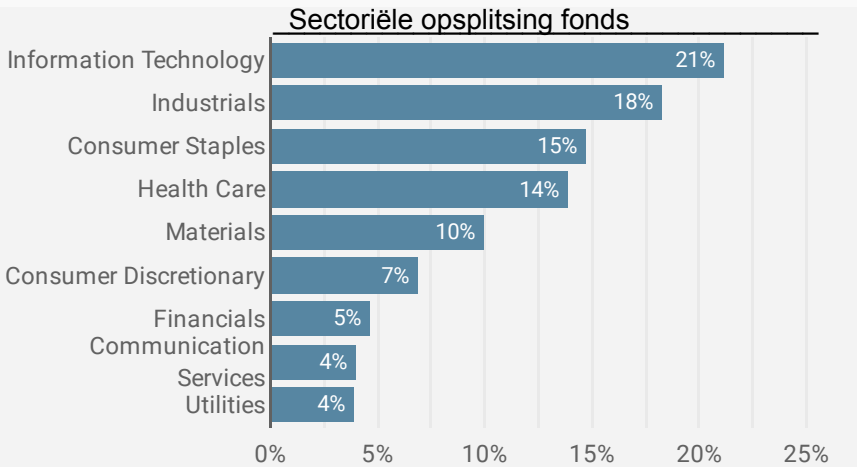
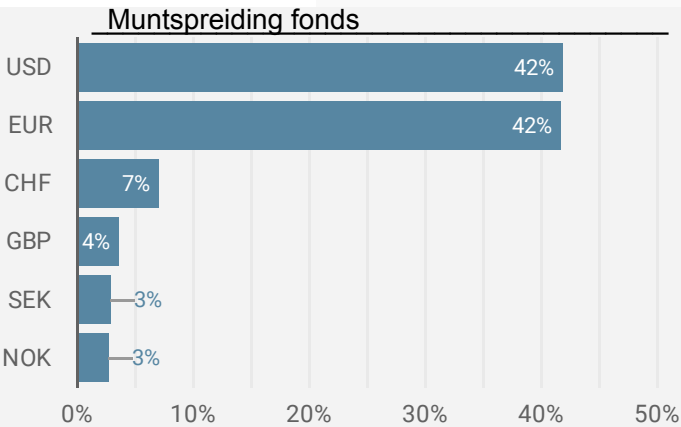
Disclaimer: De grafiek geeft de in het verleden behaalde resultaten van het fonds weer. Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst. Ze houden rekening met kosten en vergoedingen. Het fonds werd opgericht in august 2015. Het resultaat werd berekend in euro.

Geografisch overzicht posities



Currency exposure:





Aandelen - Top 10

Aandelen - Top 10	Munt
Visa Inc	USD
Iberdrola SA	EUR
Boston Scientific Corp	USD
AstraZeneca PLC	GBP
Mondelez International Inc	USD
Johnson & Johnson	USD
Vinci SA	EUR
Cie de Saint-Gobain	EUR
Samsung SDI Co Ltd	EUR
Alphabet Inc	USD

Aantal posities 38

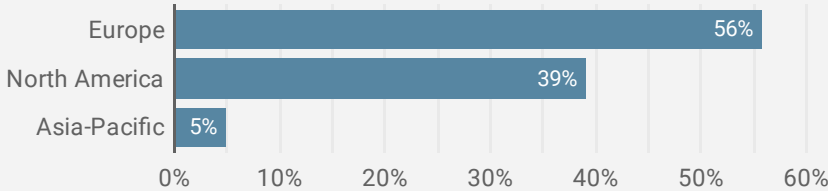
Sector

Sector	% van het totaal
Information Technology	3.82%
Utilities	3.77%
Health Care	3.62%
Health Care	3.6%
Consumer Staples	3.52%
Health Care	3.42%
Industrials	3.29%
Industrials	3.27%
Information Technology	3.11%
Communication Services	3.11%

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:	28.3M 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:	1,19%
Total expense ratio I-Distributie:	1,17%
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