

Econopolis Invest EcoVi Equities DBI/RDT

Omschrijving van het fonds

Econopolis Invest EcoVi Equities DBI/RDT is een compartiment van Econopolis Invest SICAV, een Belgisch DBI-fonds. Het compartiment streeft ernaar om investeerders langetermijnrendementen te bieden via een actief beheerde portefeuille die belegt in aandelen die klimaatoplossingen aanbieden.

Commentaar van de beheerders

Het compartiment sloot de maand af met een negatief rendement van 2.53%. Tot op heden was 2022 een moeilijk jaar, maar de relatieve prestatie schept wel tot tevredenheid. Sinds de opstart op 13 januari presteert het Econopolis Climate Fund meer dan 5% beter dan een mandje met zijn 6 voornaamste peers. Beleggers die periodiek (elke 15de van de maand) het klimaatfonds kochten behaalden tot per vandaag een positief rendement van 4.1%. Deze goede relatieve prestatie kan enerzijds verklaard worden door de uitstekende bedrijfsresultaten die gerapporteerd werden. De consensus stelt dat bedrijven in het compartiment hun omzet en winst met respectievelijk 9.8% en 12.0% per jaar moeten kunnen laten groeien over de komende 3 jaar. Naast de goede bedrijfsprestaties draaiden de voornaamste aan- en verkooptransacties ook zeer goed uit tot op heden. Zo maakten we begin dit jaar de strategische beslissing om onze blootstelling naar Amerika te verhogen met aankopen zoals Autodesk, Republic Services, Waste Management, Johnson Controls en Synopsis. Amerikaanse bedrijven hebben aanmerkelijk minder last van de Russische invasie in Oekraïne. Momenteel is het compartiment belegd in 47 individuele bedrijven. De grootste bijdragers aan het rendement in augustus waren Wolfspeed (+38.1%), Plug Power (+33.2%) en Albemarle (+11.2%). SolarEdge (-22.3%) en Nel (-12.8%) wogen het meest op het compartiment. **Per maandeinde had het compartiment 51.8 miljoen euro onder beheer.**

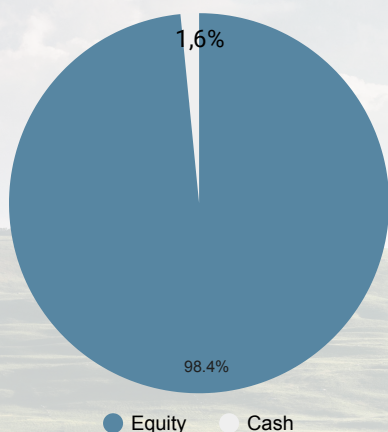
Adviseur:



Co-adviseur:



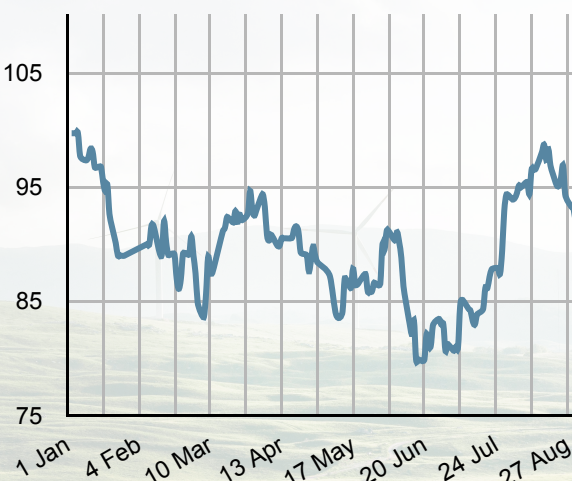
Verdeling activa



Netto inventariswaarde (NIW)

NIW Klasse A-Dis:	91.81	105
NIW Klasse I-Dis:	92.5	
Rendement:		
<u>1 maand:</u>	-2.53%	
<u>YTD:</u>	-8.08%	

Evolutie NIW (Aandelenklasse I - DIS)(*)



(*) 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.

Aandelen - Top 10

Munt

Sector

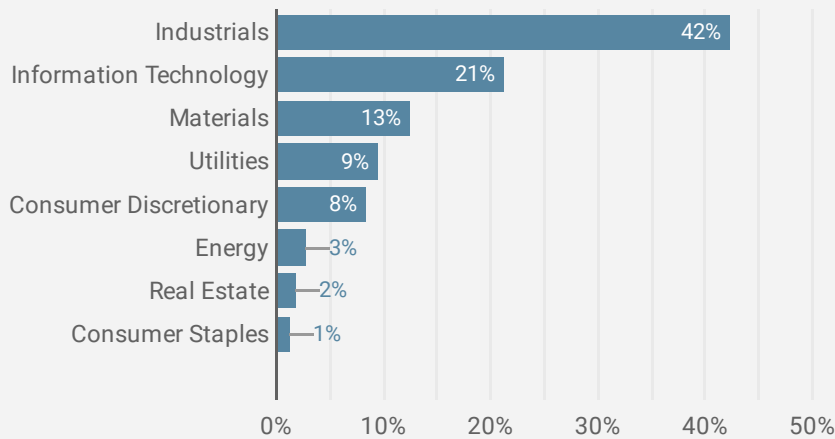
% van het totaal

LINDE PLC	EUR	Materials	3.23%
AIR LIQUIDE SA	EUR	Materials	3.17%
SHIMANO INC	JPY	Consumer Discretionary	3.03%
NESTE OYJ	EUR	Energy	2.83%
ENPHASE ENERGY INC	USD	Information Technology	2.75%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	Consumer Discretionary	2.75%
SAMSUNG SDI CO-144A REGS GDR	EUR	Information Technology	2.72%
IBERDROLA SA	EUR	Utilities	2.72%
ABB LTD-REG	CHF	Industrials	2.71%
TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	Industrials	2.68%

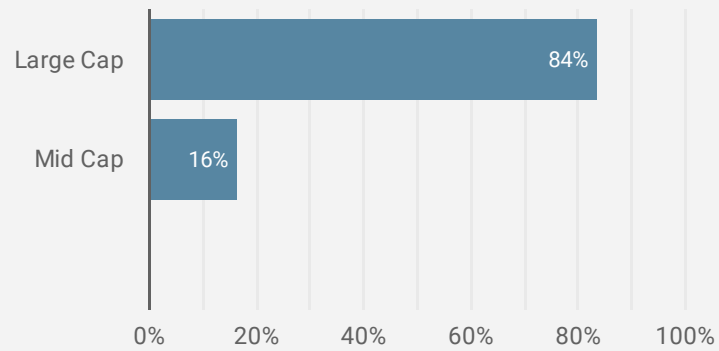
Aantal posities

47

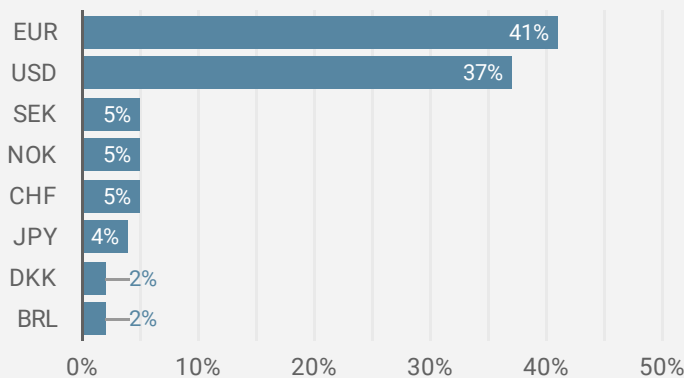
Sectoriële opsplitsing fonds



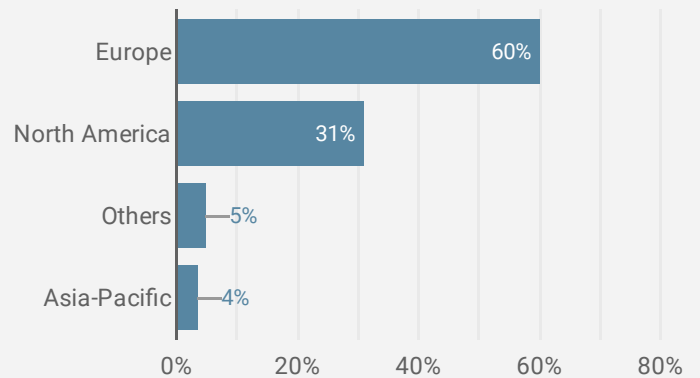
Opsplitsing fonds naar bedrijfsgrootte



Muntspreiding fonds



Geografische opsplitsing fonds



Kerngegevens en praktische informatie

Compartiment van:	Econopolis Invest SICAV
Risico-schaal:	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Beleggingshorizon:	5 jaar
Startdatum:	December 2021
Valuta:	EUR
Deelbewijzen:	Distributie
ISIN-code I-klasse Distributie:	BE6329980518
ISIN-code A-klasse Distributie:	BE6329978496
Omvang:	EUR 51.8M
Instapvergoeding:	Max. 3% afhankelijk van distributeur
Uitstapvergoeding:	Max. 3% afhankelijk van distributeur
Inschrijving en uittreding:	Dagelijks voor 12u
Beheersvergoeding I-klasse:	0,80%
Beheersvergoeding A-klasse:	1,50%
Prestatievergoeding:	Niet van toepassing
NIW-rapportering	www.fundsquare.net/homepage, Bloomberg, Reuters, ...
Met vergunning in:	België en Luxemburg

Waarschuwing:

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