

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.

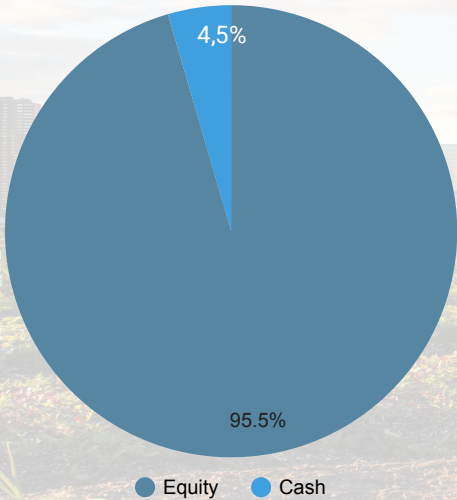
Commentaar van de beheerders

Dit compartiment sloot de maand 7,9% hoger af. Oktober was een goede maand voor de financiële markten. De Europese sterindex Stoxx Europe 600 won circa 6.3%. In de VS sloot de S&P 500 8% hoger af (6.9% in euro), terwijl de Nasdaq 3.9% (2.9%) won. **In de maand oktober verkochten de beheerders hun positie in Accelleron.**

Accelleron is actief in de productie van turboladers voor motoren die gebruikt worden in zware toepassingen. Op 7 oktober werd Accelleron afgesplitst van het Zwitserse conglomeraat ABB, dat zich nog steeds in de portefeuille bevindt. De positie werd verkocht naar aanleiding van de povere groeiverwachtingen en beperkte liquiditeit van het aandeel. **Verder werd een eerste positie in het Franse conglomeraat L'Oréal genomen.** L'Oréal is het grootste cosmeticabedrijf ter wereld, met producten als make-up, haar- en huidverzorgingsproducten, aftershave, parfums, Het bedrijf heeft een uitstekende reputatie in het creëren van aandeelhouderswaarde. Verder geniet L'Oréal van een gezonde balans en een zeer capabel management. Meer dan 30% van de aandelen is in handen van de controlerende familie Bettencourt. Nestlé heeft een belang van iets minder dan 20% in L'Oréal.

Tijdens de maand oktober droegen Samsung SDI (+34.5%), Emerson Electric (+17.3%) en Blackrock (+16.4%) het meeste bij aan het rendement. Taiwan Semiconductor (-11%), Alphabet (-2.5%) en NXP Semiconductors (-1.8%) waren de uitschieters in negatieve zin.

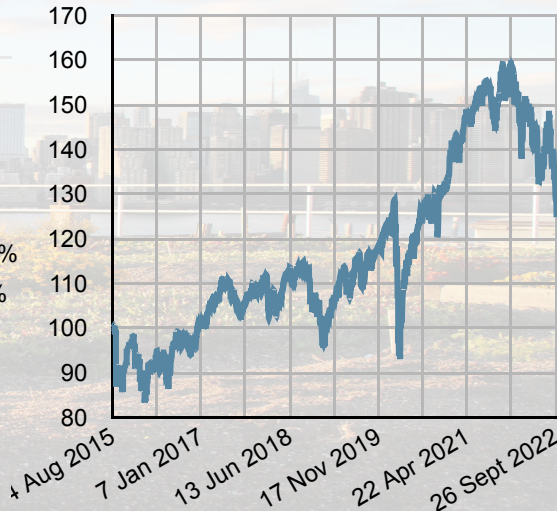
Verdeling activa



Netto inventariswaarde (NIW)

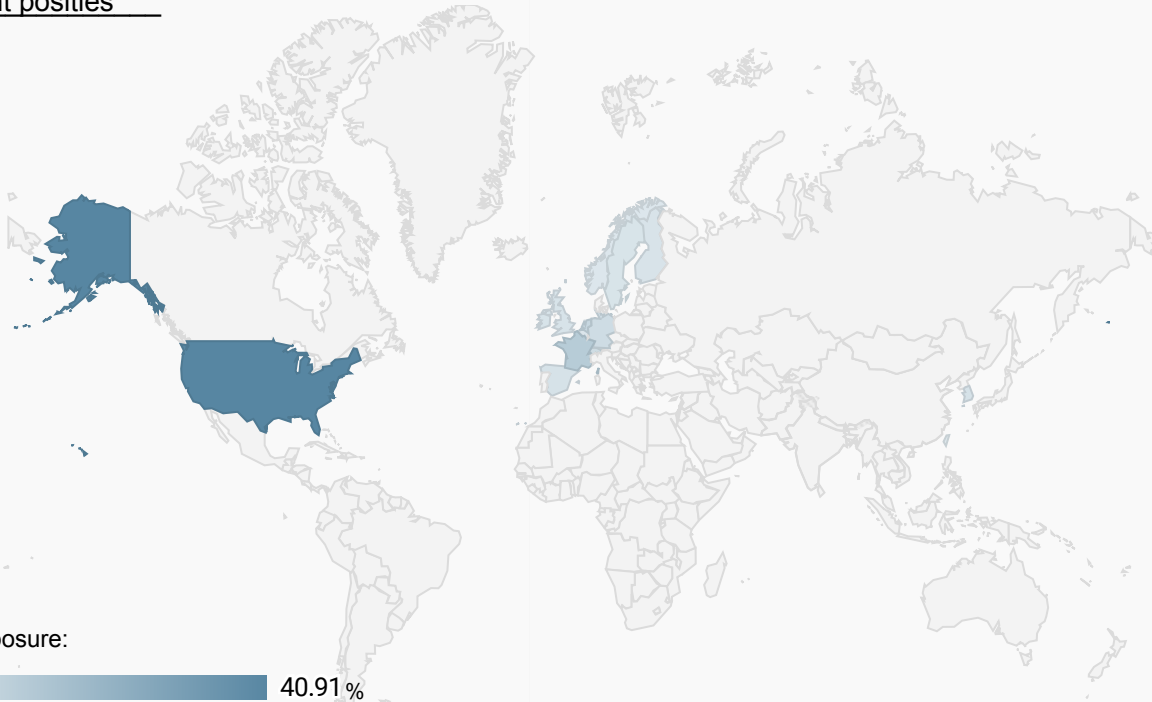
NIW klasse I-Kap:	134.67 €
NIW klasse I-Dis:	128.45 €
Rendement:	
1 maand:	7.86%
YTD:	-14.79%
2021:	18.42%
2020:	9.80%
2019:	25.14%
2018:	-10.40%
2017:	8.08%

Evolutie NIW (Aandelenklasse I - Kap)



Disclaimer: De grafiek geeft de in het verleden behaalde resultaten 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.

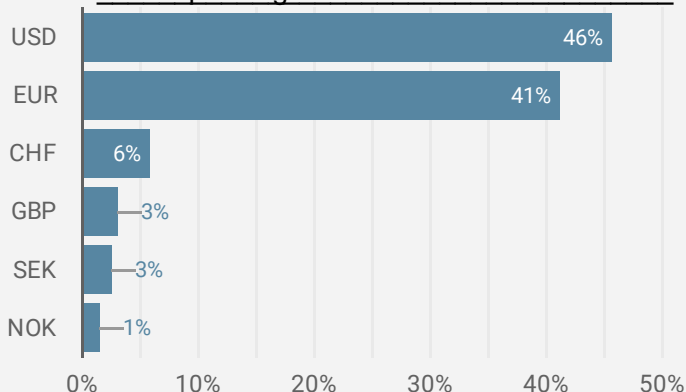
Geografisch overzicht posities



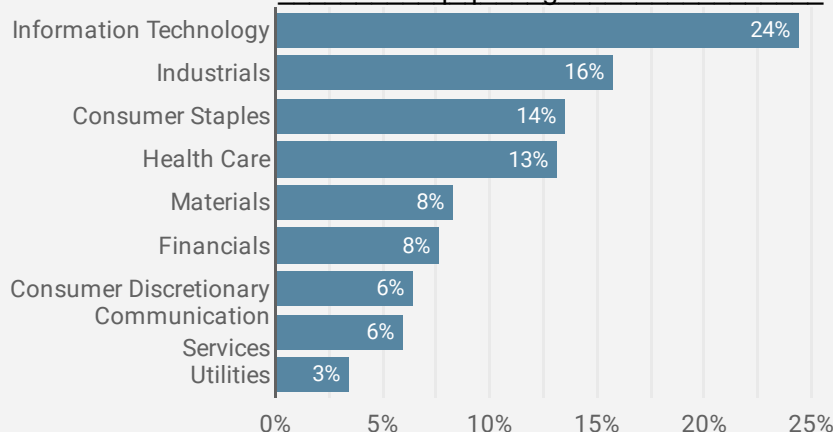
Currency exposure:



Muntspreiding fonds



Sectoriële opsplitsing fonds



Aandelen - Top 10

Aandelen - Top 10	Munt
Boston Scientific Corp	USD
Visa Inc	USD
Vinci SA	EUR
Iberdrola SA	EUR
Samsung SDI Co Ltd	EUR
AstraZeneca PLC	GBP
Walt Disney Co/The	USD
Mondelez International Inc	USD
NN GROUP NV	EUR
Assa Abloy AB	SEK

Sector

% van het totaal

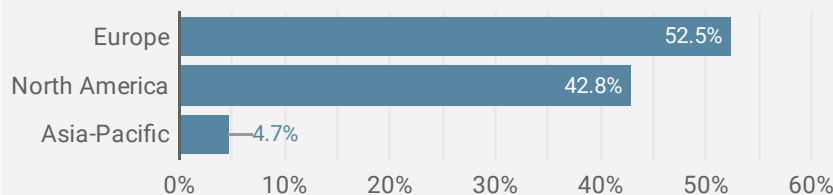
Health Care	3.61%
Information Technology	3.53%
Industrials	3.38%
Utilities	3.33%
Information Technology	3.21%
Health Care	3.06%
Communication Services	3.06%
Consumer Staples	2.92%
Financials	2.78%
Industrials	2.65%

Aantal posities 45

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:	30.8M 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

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 | www.econopolis.be

Verantwoordelijke uitgever: Michaël De Man, Econopolis Wealth Management NV