

Econopolis Climate Fund

Omschrijving van het fonds

Econopolis Climate Fund is een compartiment van Econopolis Funds SICAV, een Luxemburgs UCITS 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 positief rendement van 4.75%. Het resultaatseizoen loopt momenteel op volle toeren en de algemene trend is meer dan duidelijk: alles wat met klimaat te maken heeft - van hernieuwbare energie tot isolatie en duurzame infrastructuur - kan genieten van extra rugwind. Denk bijvoorbeeld aan de autobouwer **BYD**. Deze Chinese marktleider in elektrische voertuigen gaf in oktober een positieve winstwaarschuwing om vervolgens zeer puike resultaten te rapporteren. De omzet van de Chinese mastodont steeg met 116% ten opzichte van een jaar eerder. Het marktaandeel van BYD bedroeg in het derde kwartaal van 2022 32%, ten opzichte van 20% in 2021.

In oktober verkochten de beheerders een deel van hun belang in Vestas om een eerste positie in het Deense Ørsted te nemen. Vestas is een marktleider in de productie van onshore windturbines terwijl Ørsted de grootste operator van offshore windparken is. Vestas heeft relatief veel last van de uitdagende macro-economische situatie en kan stijgende inputkosten moeilijk doorrekenen aan zijn klanten terwijl Ørsted dit wel kan. **Tijdens de maand oktober droegen Samsung SDI (+34.5%), WEG (+28%) en Alstom (+24.6%) het meest bij aan het rendement.** Plug Power (-24.6%), Wolfspeed (-24.5%) en Aker Carbon Capture (-13.0%) wogen dan weer op het rendement. De verdeling over de verschillende klimaatclusters ziet er vandaag als volgt uit: hernieuwbare energie (38.7%), duurzaam transport (24.5%), energie-efficiënte infrastructuur (15.7%), circulaire economie (11.2%), opvang van uitstoot (6.4%) en duurzame landbouw en voeding (3.5%).

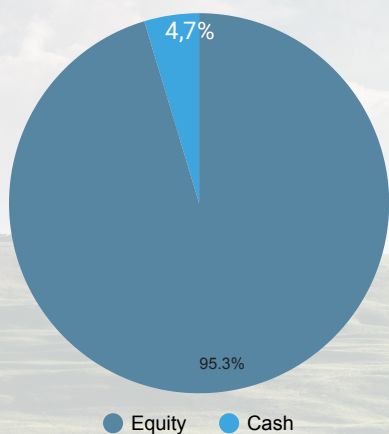
Beheerder:



Adviseur:



Verdeling activa



Netto inventariswaarde (NIW)

NAW Klasse I-Kap: 91.78

NAW Klasse I-Dis: 91.68

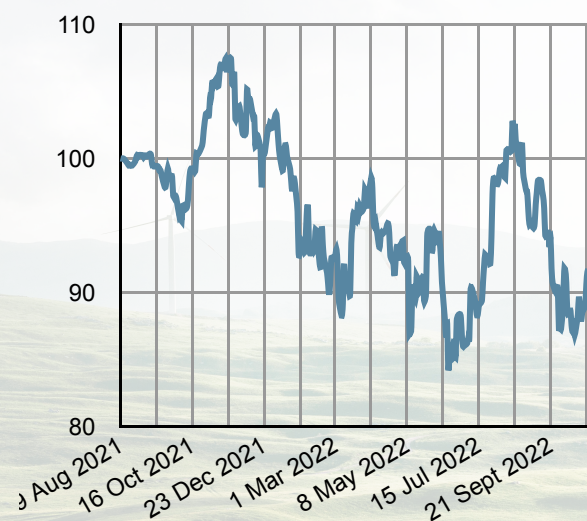
Rendement:

1 maand: 4.75%

YTD: -10.25%

2021: 2,26%

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.

Aandelen - Top 10

Munt

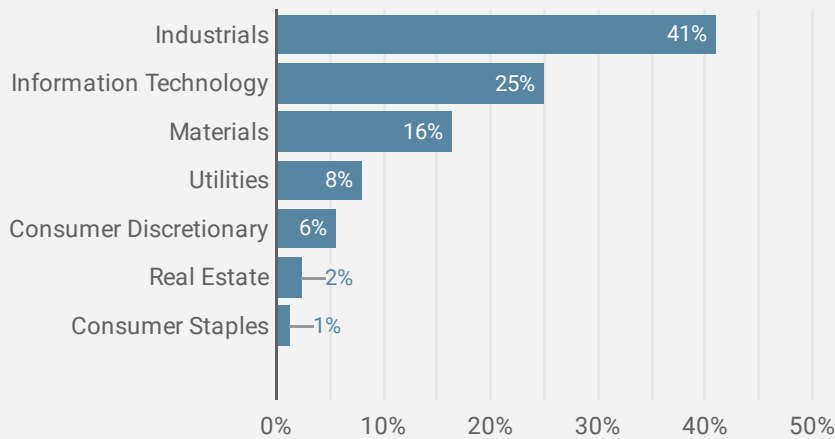
Sector

% van het totaal

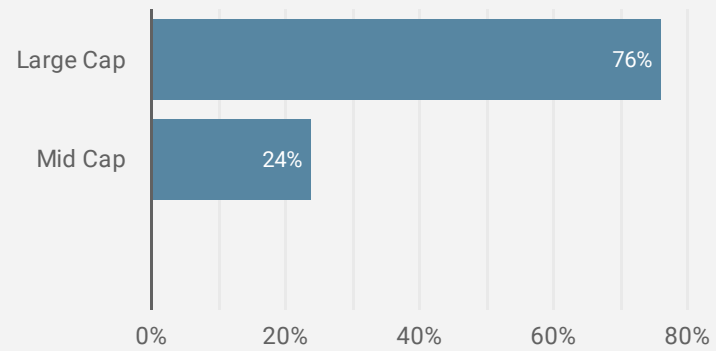
AIR LIQUIDE SA	EUR	Materials	3.72%
LINDE PLC	EUR	Materials	3.68%
SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	Information Technology	3.25%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	Industrials	2.87%
ENPHASE ENERGY INC	USD	Information Technology	2.82%
SMITH (A.O.) CORP	USD	Industrials	2.79%
IBERDROLA SA	EUR	Utilities	2.79%
ABB LTD-REG	CHF	Industrials	2.75%
SHIMANO INC	JPY	Consumer Discretionary	2.75%
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	Utilities	2.64%

Aantal posities 47

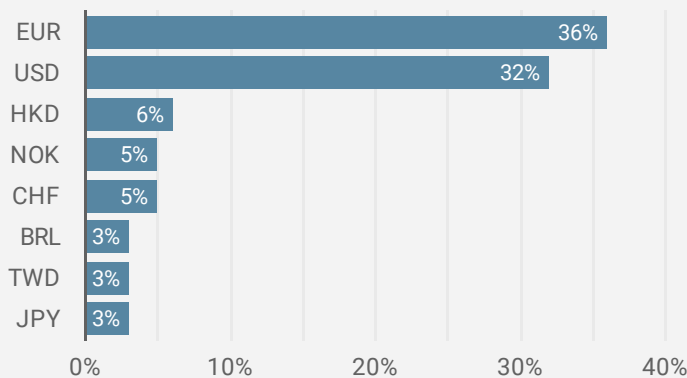
Sectoriële opsplitsing fonds



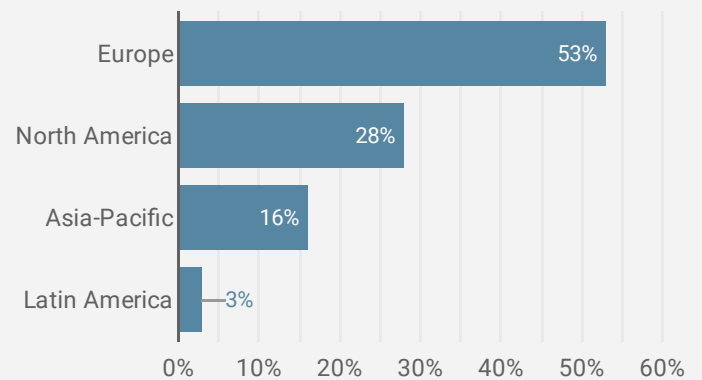
Opsplitsing fonds naar bedrijfsgrootte



Muntspreiding fonds



Geografische opsplitsing fonds



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 2021
Valuta:	EUR
Deelbewijzen:	Kapitalisatie & Distributie
ISIN-code I-klasse Kapitalisatie:	LU2271208279
ISIN-code I-klasse Distributie:	LU2271208352
Omvang:	EUR 71.5M
Instapvergoeding:	Max. 3% afhankelijk van distributeur
Uitstapvergoeding:	Max. 3% afhankelijk van distributeur
Inschrijving en uittreding:	Dagelijks voor 12u
Beheersvergoeding:	0,80%
Total expense ratio I-Kapitalisatie:	1,05%
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