Septembre 2026

Document Commercial : Fiche Mensuelle

Econopolis Climate Fund

Gestionnaires du compartiment :



Bernard Thant



Gino Delaere

Description du compartiment

Econopolis Climate Fund est un compartiment de Econopolis Funds SICAV, une société UCITS luxembourgeoise, avec le luxembourgeois BLI – Banque De Lux- embourg Investments - opérant sous le nom commercial Conventum Third Party Solutions en tant que société de gestion, et Econopolis Wealth Management NV agit comme délégataire de la gestion de portefeuille.

Vue d'ensemble du compartiment

General

Compartiment de :	**Econopolis Funds**
Date de lancement :	**Août 2021**
Horizon d'investissement :	**5 ans**
Devise :	**EUR**
Parts :	**Capitalisation & Distribution**
Code ISIN Classe I Capitalisation :	**LU2271208279**
Code ISIN Classe I Distribution :	**LU2271208352**
Encours :	**EUR 108.37 M**
Rapport de la VNI :	**Fundsquare, Bloomberg, Reuters, ...**
Frais de gestion et autres frais administratifs ou d'exploitation° :	**1.0 % (CAP & DIS)**
Frais de transaction :	**0.1% (CAP & DIS)**
Commission de performance :	**s.o.**
Frais d'entrée :	**max. 3.0%**
Classification SFDR° :	**Compartiment Article 8**
Autorisé en :	**Belgique**

Valeur nette d'inventaire	I-Capitalisation	I-Distribution
LU2271208279	**EUR 120.78**	**EUR 120.64**

Rendements annuels I(CAP)	2025	2024	2023	2022	2021
LU2271208279	**5.10%**	**3.20%**	**2.60%**	**-10.90%**	**2.30%**

Rendements cumulés I(CAP)	Year To Date°	Month To Date°
LU2271208279	**19.02%**	**-1.64%**

Rendements actuariels° I(CAP)	1 an	3 ans	Depuis la création
LU2271208279	**20.93%**	**10.01%**	**3.74%**

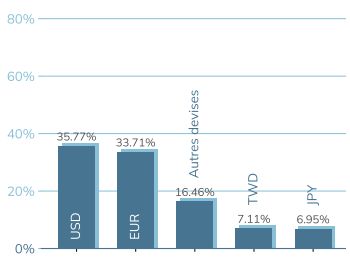
Évolution de la VNI° Econopolis Climate Fund I (LU2271208279; CAP)



Avertissement : Les rendements passés et l'évolution de la VNI ne constituent pas un indicateur fiable des rendements futurs et de l'évolution future de la VNI. Les rendements et l'évolution de la VNI présentés tiennent compte des frais courants, mais pas des éventuels frais d'entrée et de sortie ni des taxes.

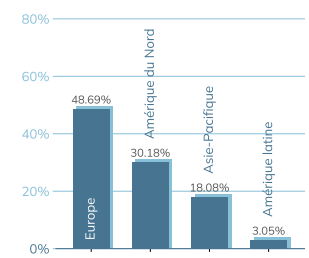
Répartition par devise

pourcentage du total*

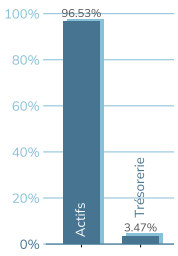


Répartition géographique d'actifs

*pourcentage d'actifs du compartiment



Allocation d'actifs



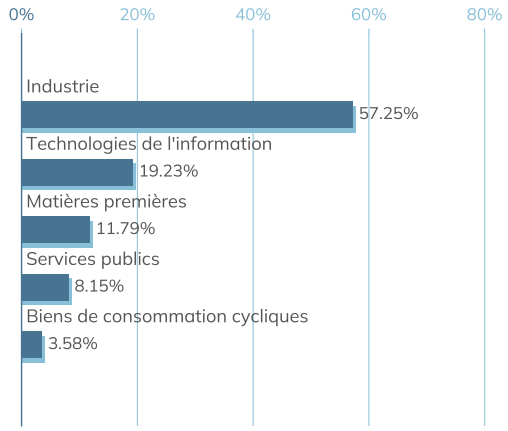
Données sur l'allocation des positions provenant du dépositaire. Les données présentées dans les tableaux, diagrammes et graphiques ci-dessus ont été établies sur la base de données de Bloomberg, Fundsquare et Reuters. Société de gestion : BLI – BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS, opérant sous le nom commercial CONVENTUM THIRD PARTY SOLUTIONS

° explication supplémentaire sous Termes techniques

	Aperçu d'actifs	% Total	Devise
1	Infineon Technologies	3.76	EUR
2	Delta Electronics	3.73	TWD
3	Iberdrola	3.49	EUR
4	Chroma ATE	3.38	TWD
5	Trane Technologies	3.36	USD
6	Johnson Controls International	3.27	USD
7	Waste Management	3.25	USD
8	Metso Outotec	3.23	EUR
9	Air Liquide	3.11	EUR
10	Linde	3.08	USD

Nombre de positions° : 41

Répartition sectorielle d'actifs



Commentaire du gestionnaire

L'accent a été mis sur l'électrification et les infrastructures de réseau. Quanta Services a fait son entrée, un entrepreneur américain spécialisé dans la construction et l'entretien des réseaux électriques, aux côtés de l'acteur de l'électrotechnique Legrand. Les positions dans Eaton, GE Vernova, le fabricant d'éoliennes Vestas et le fabricant de batteries CATL, entre autres, ont été relevées. Du côté des ventes, Veolia, Schneider Electric et ABB, notamment, ont dû céder du poids, tout comme les fournisseurs taïwanais Chroma et Delta Electronics. Les gestionnaires optent ainsi plus nettement pour la production d'électricité, les équipements de réseau et le stockage d'énergie ; les maillons à la demande structurelle la plus forte au sein de la transition énergétique. La répartition plus large entre les clusters climatiques reste intacte, avec les énergies renouvelables et les infrastructures écoénergétiques comme centres de gravité.

Risque



L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous encaissez le produit de manière anticipée, ce qui peut réduire le montant que vous récupérerez. L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que le produit perde de la valeur en raison des mouvements de marché ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous payer. Ce produit est classé 4 sur une échelle de 7, ce qui correspond à un niveau de risque moyen. Les pertes potentielles résultant des performances futures sont estimées comme moyennes. Des conditions de marché défavorables peuvent toutefois affecter négativement notre capacité à vous payer. **Vous devez tenir compte du risque de change.** Vous pouvez recevoir des paiements dans une devise différente de votre devise de référence, de sorte que le rendement final dépendra du taux de change entre ces devises. Ce risque n'est pas repris dans l'indicateur de risque ci-dessus. Le compartiment est en outre exposé à d'autres risques matériellement pertinents qui ne sont pas inclus dans l'indicateur synthétique de risque. D'autres facteurs de risque peuvent exister. Ce produit n'offre aucune protection contre les évolutions futures du marché, de sorte que vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser le montant dû, vous pouvez perdre la totalité de votre investissement. De plus amples informations pour les investisseurs sont disponibles sur : link

Durabilité

Ce compartiment applique une politique d'investissement responsable fondée sur quatre stratégies : sélection négative°, screening fondé sur des normes°, intégration ESG°, et une approche best-in-universe dans laquelle seules les entreprises présentant de solides scores ESG sont sélectionnées. En outre, les entreprises impliquées dans des activités controversées telles que la production d'armes, le tabac et l'extraction pétrolière et gazière nuisible sont exclues. Ce compartiment utilise également activement ses droits de vote afin de promouvoir la durabilité et la bonne gouvernance. Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez consulter la politique d'investissement durable de ce compartiment via le lien suivant link. Si vous souhaitez investir dans ce compartiment, il convient de tenir compte de l'ensemble de ses caractéristiques et objectifs durables.

Politique d'investissement

L'objectif du compartiment est d'offrir aux investisseurs, via un portefeuille géré activement, une plus-value à long terme sur leur investissement. Le compartiment doit détenir au moins 90% de ses actifs nets en actions. Le compartiment investit en actions et autres instruments de capitaux propres d'entreprises actives sur les marchés développés (tels que, sans s'y limiter, l'Europe, les États-Unis et le Japon) et peut également investir dans des entreprises actives sur les marchés émergents. L'univers d'investissement du compartiment est constitué en vue de sélectionner des entreprises dont le modèle économique vise à proposer des solutions, ou des composantes de celles-ci, aux défis croissants liés au changement climatique, ou des entreprises qui ont adapté leur modèle économique à cet objectif. Il n'existe aucune limitation ou restriction en ce qui concerne les devises ou les régions géographiques. Les choix du Gestionnaire d'investissement sont discrétionnaires et reflètent ses attentes et ses positions stratégiques. La sélection des investissements repose sur des évaluations financières continues, l'analyse de l'environnement macroéconomique et le profil spécifique de l'émetteur, les évolutions futures, etc. La politique d'investissement du compartiment repose sur trois piliers dans la sélection des actions : une approche disciplinée en plusieurs étapes dans la recherche et l'analyse du Gestionnaire d'investissement, une philosophie unique sans référence à un benchmark et l'importance de la recherche sur le terrain. Les investissements sont réalisés sur la base de convictions plutôt que sur des benchmarks : conviction dans les thématiques, conviction dans les pays et conviction dans les entreprises. Le compartiment peut investir dans des instruments financiers dérivés, tels que des futures, des options, des contrats de change à terme, des credit default swaps ou des swaps de taux d'intérêt, afin de réaliser ses objectifs d'investissement et de couvrir les risques. Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales ou sociales. Une politique d'investissement durable s'applique à ce compartiment et peut être consultée sur https ://www.econopolis.be/fr/fondsen/fondsendocumentatie/link. Des informations complémentaires sur la durabilité sont disponibles dans le prospectus du fonds. Benchmark : Le portefeuille est géré activement sur une base discrétionnaire sans référence à un benchmark. Les investisseurs peuvent obtenir un résumé des droits des investisseurs (disponible en néerlandais, français et anglais) sur cette page web : link

Réglementation fiscale

Précompte mobilier sur les dividendes* : 30.% (uniquement applicable au DIS)
Taxe sur les opérations de bourse en cas de vente* : 1.32% (max. €4.000) (uniquement applicable au CAP)
Taxe sur les opérations de bourse en cas de conversion* : CAP -> DIS : 1.32% (max. €4.000) ; DIS -> CAP : 0%.
Taxe sur les plus-values sur actifs financiers* : 10% sur les plus-values réalisées depuis le 01/01/2026, avec une exonération annuelle de €10.000/personne (indexée, cumulable jusqu'à €15.000) ; les plus-values historiques jusqu'au 31/12/2025 sont exonérées. L'investisseur doit lui-même entreprendre les démarches nécessaires. *applicable aux personnes physiques résidant de Belgique

Avertissement

Le compartiment a été approuvé exclusivement pour distribution en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Le prospectus et le document d'informations clés (KID) sont disponibles sur le site www.fundsquare.net/homepage, où la valeur nette d'inventaire est également publiée. Ce document est un document d'information générale destiné à un large public et ne tient pas compte de la situation personnelle du lecteur. Aucune évaluation n'a été réalisée quant aux connaissances et à l'expérience du lecteur, ni quant à sa situation financière ou à ses objectifs d'investissement. Les instruments financiers mentionnés dans ce document peuvent dès lors ne pas être appropriés ou adaptés au lecteur. Ce document contient uniquement des informations sur le produit et ne peut être considéré comme un conseil en investissement. La société de gestion désignée de l'OPC est de nationalité luxembourgeoise et peut décider d'arrêter la commercialisation du compartiment en Belgique. Les investisseurs peuvent obtenir un résumé de leurs droits (disponible en néerlandais, français et anglais) sur cette page internet.
Document commercial : il s'agit d'une communication publicitaire. Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations essentielles avant de prendre une décision d'investissement.
Pour toute question ou réclamation concernant les factsheets, vous pouvez contacter Econopolis Compliance via compliance@econopolis.be.

Contact

Econopolis wealth management NV
Sneeuwbeslaan 20 BAL 12
2610 Wilrijk

Tel. +32 3 3 666 555
info@econopolis.be
www.econopolis.be
Editeur responsable : Michaël De Man, Econopolis Wealth Management NV

Données sur l'allocation des positions provenant du dépositaire. Les données présentées dans les tableaux, diagrammes et graphiques ci-dessus ont été établies sur la base de données de Bloomberg, Fundsquare et Reuters. Société de gestion : BLI – BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS, opérant sous le nom commercial CONVENTUM THIRD PARTY SOLUTIONS

° explication supplémentaire sous Termes techniques

Termes techniques°

Rendement actuariel	Le rendement annuel qu'un investisseur peut attendre d'un placement sur une période donnée, en tenant compte de la réinvestition des revenus intermédiaires, tels que coupons ou dividendes.
Frais de gestion	La commission annuelle facturée par le gestionnaire de fonds pour la gestion du compartiment.
Fundsquare	Plateforme en ligne où sont publiées des informations financières sur les fonds et leurs valeurs nettes d'inventaire (VNI).
Classification SFDR	Sustainable Finance Disclosure Regulation. Cette classification indique dans quelle mesure un fonds intègre des critères de durabilité dans sa stratégie d'investissement.
VNI (Valeur Nette d'Inventaire)	Valeur unitaire du compartiment interne (par exemple à la date indiquée et dans la devise du fonds interne).
Nombre de positions	Nombre total de titres de la classe d'actifs susmentionnée dans le compartiment.
Sélection négative	Exclusion d'entreprises, notamment via la liste d'exclusion norvégienne.
Filtrage fondé sur les normes	Processus d'investissement dans lequel les entreprises sont examinées quant au respect de normes internationales, telles que celles des Nations Unies, et peuvent être exclues si elles ne respectent pas ces normes.
Intégration ESG	Stratégie visant à intégrer des critères Environmental (environnement), Social (social) et Governance (gouvernance) dans le processus d'investissement.
Month To Date	Indique le rendement ou la performance depuis le début du mois en cours jusqu'à la date de valorisation la plus récente (voir en bas sous « Données au »).
Year To Date	Indique le rendement ou la performance cumulés depuis le début de l'année civile jusqu'à la date de valorisation la plus récente (voir en bas sous « Données au »).
Biens de consommation de base	Produits que les consommateurs continuent d'acheter indépendamment de la situation économique, tels que aliments, boissons et produits de soin. Ils répondent à des besoins de base et présentent donc peu de fluctuations de la demande.
Biens de consommation	Produits dont la demande dépend fortement de la conjoncture économique, tels que voitures, voyages et articles de luxe. En période de croissance économique, la demande augmente, tandis qu'elle diminue souvent en période de récession.
Pays émergents	Il s'agit du marché financier d'un pays qui est resté en retard sur le plan du développement économique jusqu'à présent, mais dont les perspectives sont favorables.