Septembre 2026

Document Commercial : Fiche Mensuelle

Econopolis Sustainable Equities

Gestionnaires du compartiment :



Stijn Plessers



Bernard Thant

Description du compartiment

Econopolis Sustainable Equities est un compartiment d'Econopolis Funds SICAV, un fonds UCITS luxembourgeois. Le compartiment vise à fournir aux investisseurs des rendements à long terme par des investissements en actions et en instruments monétaires, sans restrictions géographiques et sans limites concernant les secteurs et les devises. Econopolis Sustainable Equities s'adresse aux investisseurs ayant un horizon d'investissement de plus de 5 ans.

Vue d'ensemble du compartiment

General

Compartiment de :	**Econopolis Funds, une SICAV de droit européen avec passeport européen**
Date de lancement :	**Août 2015**
Horizon d'investissement :	**5 Ans**
Devise :	**EUR**
Parts :	**Capitalisation & Distribution**
Code ISIN Classe I Capitalisation :	**LU1248447622**
Code ISIN Classe I Distribution :	**LU1248447978**
Encours :	**EUR 73.66 M**
Rapport de la VNI :	**Fundsquare, Bloomberg, Reuters, ...**
Frais de gestion et autres frais administratifs ou d'exploitation° :	**1.1% (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, Luxembourg et Suisse**

Valeur nette d'inventaire	I-Capitalisation	I-Distribution
LU1248447622	**EUR 205.65**	**EUR 193.24**

Rendement annuel I(CAP)	2025	2024	2023	2022	2021
LU1248447622	**2.53%**	**19.50%**	**16.00%**	**-16.60%**	**18.40%**

Rendement cumulatif I(CAP)	Year To Date°	Month To Date°
LU1248447622	**9.76%**	**-0.94%**

Rendement actuariel° I(CAP)	1 an	3 ans	5 ans	Depuis la création
LU1248447622	**12.93%**	**12.75%**	**7.12%**	**6.67%**

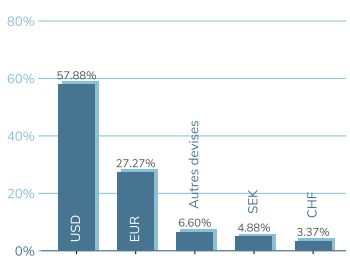
Evolution de la VNI° Econopolis Sustainable Equities I (LU1248447622; CAP)



Avertissement : les rendements et l'évolution de la valeur nette d'inventaire passés ne sont pas un indicateur fiable des rendements et de l'évolution de la valeur nette d'inventaire futurs. Les rendements et l'évolution de la VNI indiqués tiennent compte des coûts permanents, mais pas des coûts d'entrée et de sortie potentiels ni des taxes.

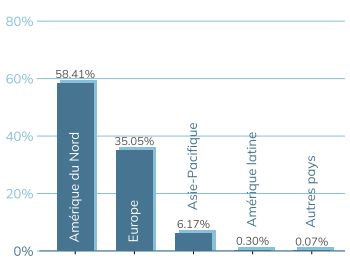
Répartition par devise

pourcentage du total*

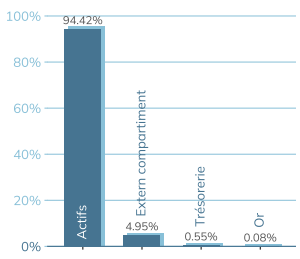


Répartition géographique d'actifs

*pourcentage d'actifs du compartiment



Allocation d'actifs



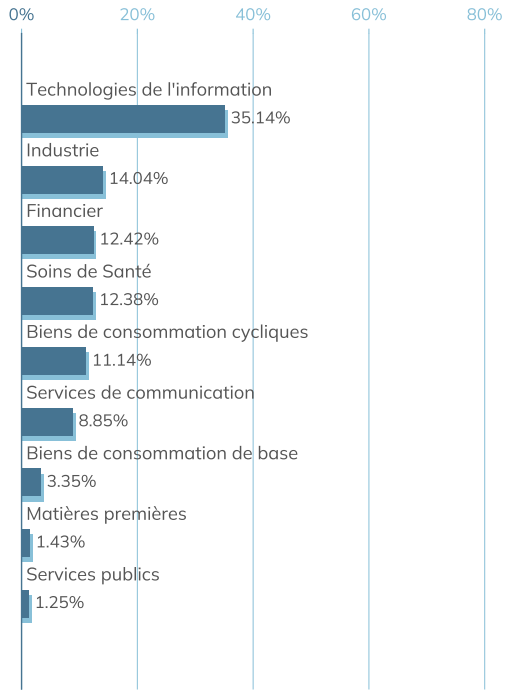
Données sur l'allocation des positions provenant du dépositaire. Les données présentées dans les tableaux, diagrammes et graphiques ci-dessus ont été établies sur la base de données de Bloomberg, Fundsquare et Reuters. Société de gestion : BLI – Banque de Luxembourg Investments

° explication supplémentaire sous Termes techniques

	Aperçu d'actifs	% Total	Devise
1	NVIDIA	6.2	USD
2	Alphabet	5.18	USD
3	Microsoft	4.44	USD
4	Apple	4.4	USD
5	Amazon.com	3.87	USD
6	Broadcom	2.38	USD
7	Thermo Fisher Scientific	1.98	USD
8	TSMC	1.96	USD
9	Arista Networks	1.82	USD
10	Eli Lilly	1.73	USD

Nombre de positions° : 62

Répartition sectorielle d'actifs



Commentaire du gestionnaire

Les gestionnaires continuent de miser sur l'essor de l'intelligence artificielle. Nvidia, Broadcom et Taiwan Semiconductor — ensemble l'épine dorsale de la capacité de calcul et de réseau dans les centres de données ; ont tous trois été renforcés. Les grandes sociétés de plateformes telles qu'Alphabet et Microsoft ont également vu leur pondération augmenter, portées par leurs importants investissements dans l'intelligence artificielle et la monétisation progressive de ceux-ci. Dans les soins de santé et les médias, de la place a été faite respectivement à Thermo Fisher et Spotify. La contrepartie de ces achats a été une prise de bénéfices sur Amazon et Booking Holdings, ainsi qu'une réduction de la valeur de sécurité Palo Alto Networks après un solide parcours. Dans le même temps, les gestionnaires ont abaissé la pondération de l'industrie et des biens d'équipement européens sensibles à la conjoncture, avec des ventes dans Schneider Electric, Saint-Gobain, Air Liquide, ABB, Siemens, Atlas Copco et Volvo. L'exposition à la banque KBC et à l'assureur Ageas a également été allégée.

Risque



L'indicateur synthétique de risque est une orientation du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. L'indicateur montre la probabilité que les investisseurs subissent des pertes sur le produit en raison de l'évolution des marchés ou de l'indisponibilité des fonds pour le paiement. Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7 ; ce qui est une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées comme moyennes, et que la possibilité que nous ne puissions pas vous payer en raison de mauvaises conditions de marché peut être présente. **Soyez conscient du risque de change.** Vous pouvez recevoir des paiements dans une devise différente de la devise de référence, de sorte que le rendement final que vous recevrez dépendra du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus. Le compartiment est également exposé aux risques matériellement pertinents suivants qui ne sont pas inclus dans l'indicateur synthétique de risque : D'autres facteurs de risque peuvent exister. Comme ce produit n'est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre investissement.

Durabilité

Ce compartiment applique une politique d'investissement responsable basée sur quatre stratégies : sélection négative°, filtrage basé sur les normes°, intégration ESG°, et une approche "best-in-universe" dans laquelle seules les entreprises ayant des scores ESG élevés sont sélectionnées. De plus, les entreprises impliquées dans des activités controversées telles que la production d'armes, le tabac et l'extraction nocive de pétrole et de gaz sont exclues. Ce compartiment utilise également activement ses droits de vote pour promouvoir la durabilité et la bonne gouvernance. Pour en savoir plus à ce sujet, vous pouvez consulter la politique d'investissement durable de ce compartiment via le link suivant. Si vous souhaitez investir dans ce compartiment, toutes ses caractéristiques et objectifs durables doivent être pris en compte.

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. Cet objectif sera poursuivi en investissant les actifs du compartiment principalement dans des actions et autres titres à caractère boursier, sans restrictions géographiques. Le compartiment doit détenir au moins 90 % de ses actifs nets en actions. Le compartiment investit principalement dans des actions et autres titres à caractère boursier, répartis sur différents secteurs et régions. Le compartiment investit dans des actions et autres titres à caractère boursier de sociétés actives sur les marchés développés (tels que, mais sans s'y limiter, l'Europe, les États-Unis et le Japon), et peut également investir dans des sociétés actives sur les marchés émergents. La politique d'investissement du compartiment repose sur trois piliers pour la sélection des actions : une approche disciplinée par étapes dans la recherche et l'analyse du gestionnaire d'actifs, une philosophie unique non-indicée et l'importance de la recherche sur le terrain. Les investissements sont basés sur des convictions plutôt que sur des indices de référence : conviction concernant les activités, les pays et les entreprises. Dans les limites de la loi, le compartiment peut investir dans des produits financiers dérivés, tels que des contrats à terme, des options et des contrats de change à terme, afin d'atteindre les objectifs d'investissement et de couvrir les risques. Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales ou sociales. Une politique d'investissement durable est en vigueur pour ce compartiment et peut être consultée sur https ://www.econopolis.be/fr/fondsen/fondsendocumentatie/. Des informations complémentaires sur la durabilité sont disponibles dans le prospectus du fonds. Indice de référence : Le portefeuille est géré de manière active et discrétionnaire sans référence à un indice de référence.

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 pour la distribution uniquement en Belgique et au Luxembourg. Le prospectus et le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI/KID) sont disponibles sur le site internet www.fundsquare.net/homepage, où la valeur nette d'inventaire est également publiée. Ce document est un document général destiné à un large public et n'a pas été basé sur des informations relatives à la situation personnelle du lecteur. Aucune évaluation n'a été faite des connaissances et de l'expérience du lecteur, ni de sa situation financière ou de ses objectifs d'investissement. Les instruments financiers mentionnés dans ce document peuvent donc ne pas être adaptés ou appropriés pour le lecteur. Le document contient donc exclusivement des informations sur les produits financiers mentionnés et ne peut être considéré comme un conseil en investissement. La société de gestion désignée de l'OPC est de nationalité luxembourgeoise. La société de gestion peut mettre fin à 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

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.