Oktober 2026

Commercieel Document : Maandelijkse Factsheet

Econopolis Climate Fund

Compartimentsbeheerders :



Bernard Thant



Gino Delaere

Omschrijving compartiment

Econopolis Climate Fund is een compartiment van Econopolis Funds SICAV, een Luxemburgse UCITS onderneming, met het Luxemburgse BLI – Banque De Luxembourg Investments - handelend onder de handelsnaam Conventum Third Party Solutions als beheersvennootschap en waarbij Econopolis Wealth Management NV optreedt als delegataris van het portefeuillebeheer.

Compartimentoverzicht

Algemeen

Compartiment van :	**Econopolis Funds**
Startdatum :	**Augustus 2021**
Beleggingshorizon :	**5 jaar**
Valuta :	**EUR**
Deelbewijzen :	**Kapitalisatie & Distributie**
ISIN-code I-Klasse Kapitalisatie :	**LU2271208279**
ISIN-code I-Klasse Distributie :	**LU2271208352**
Omvang :	**EUR 106.52 M**
NIW-rapportering :	**Fundsquare, Bloomberg, Reuters, ...**
Beheerskosten en andere administratie of exploitatiekosten° :	**1.0 % (KAP & DIS)**
Transactiekosten :	**0.1% (KAP & DIS)**
Prestatievergoeding :	**n.v.t.**
Instapvergoeding :	**max. 3.0%**
SFDR classificatie° :	**Artikel 8 compartiment**
Met vergunning in :	**België**

Netto Inventariswaarde	I-Kapitalisatie	I-Distributie
LU2271208279	**EUR 118.14**	**EUR 118.01**

Jaarlijkse Rendementen I(KAP)	2025	2024	2023	2022	2021
LU2271208279	**5.10%**	**3.20%**	**2.60%**	**-10.90%**	**2.30%**

Cumulatieve Rendementen I(KAP)	Year To Date°	Month To Date°
LU2271208279	**16.42%**	**-2.19%**

Actuariële Rendementen° I(KAP)	1 J	3 J	Sinds oprichting
LU2271208279	**15.80%**	**12.63%**	**3.24%**

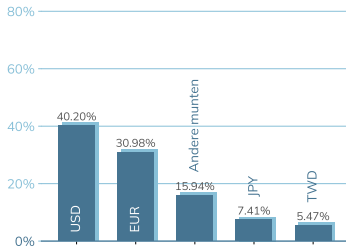
NIW° Evolutie Econopolis Climate Fund I (LU2271208279; KAP)



Waarschuwing : Rendementen uit het verleden en de evolutie van de NIW zijn geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement en de toekomstige evolutie van de NIW. De getoonde rendementen en evolutie van de NIW houden rekening met lopende kosten, maar niet met potentiële in- en uitstapkosten en taksen.

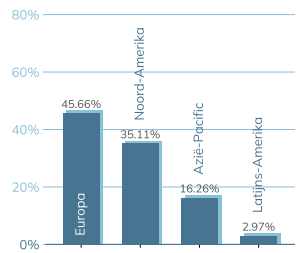
Munt spreiding

percentage van totaal*

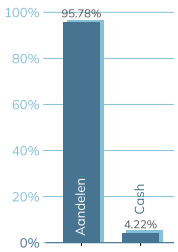


Geografische spreiding aandelen

*percentage van aandelen compartiment



Verdeling activa



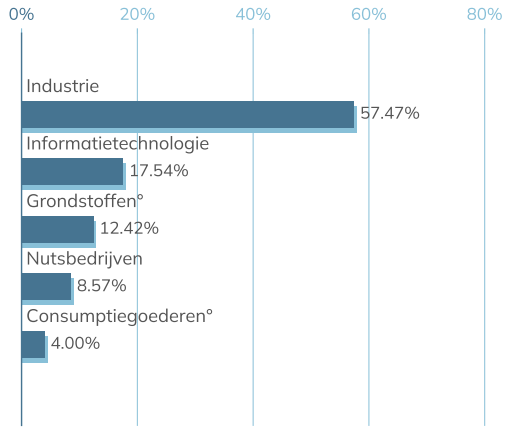
Gegevens over de allocatie van posities afkomstig van bewaarbank. Gegevens weergegeven in bovenstaande tabellen, diagrammen en grafieken werden opgesteld op basis van data van Bloomberg, Fundsquare en Reuters. Beheersmaatschappij : BLI – BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS, handelend onder de handelsnaam CONVENTUM THIRD PARTY SOLUTIONS

° extra uitleg onder Technische termen

	Overzicht Aandelen	% Totaal	Munt
1	Waste Management	3.85	USD
2	Iberdrola	3.82	EUR
3	Republic Services	3.71	USD
4	Linde	3.45	USD
5	Johnson Controls International	3.39	USD
6	Air Liquide	3.35	EUR
7	Infineon Technologies	3.25	EUR
8	Metso Outotec	3.24	EUR
9	Trane Technologies	3.15	USD
10	Hitachi	3.11	JPY

Aantal posities° : 41

Sector opsplitsing aandelen



Commentaar van de beheerder

Binnen het compartiment werd het gewicht van Amerikaanse en Japanse aandelen enigszins verhoogd ten koste van dat van Franse aandelen omwille van de aanhoudende onzekerheid omtrent dit land. Zo werden aandelen Hitachi (digitale systemen, energie en infrastructuur), Quanta Services (elektriciteits-, gas- en communicatienetwerken), Republic Services (afvalverwerking en recyclage), American Water Works (drinkwater- en afvalwaterdiensten) bijgekocht. De posities in Spie (energie en communicatiediensten), Veolia Environnement (water-, afval- en energiebeheer), Saint-Gobain (bouwmaterialen), Schneider Electric (elektrificatie en automatisatie) werden daarentegen enigszins verlaagd. Schneider Electric kondigde de overname aan van softwarebedrijf PTC voor 20,1 mld euro. Door de deal wil Schneider Electric uitgroeien tot een software & AI powerhouse en een hoogkwalitatief aanbod uitbouwen om een brug slaan tussen de fysieke en digitale wereld. Om de deal deels te financieren voerde Schneider Electric een kapitaalverhoging door van 6 miljard euro op 20 oktober.

Risico



De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 5 jaar aanhoudt. Het werkelijke risico kan aanzienlijk variëren indien u het product vroegtijdig verzilvert, waardoor u mogelijk minder terugkrijgt. De samengevatte risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Hij geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat het product geld verliest door marktbewegingen of doordat wij niet in staat zijn u uit te betalen. Dit product is geclassificeerd als 4 op een schaal van 7, wat overeenkomt met een gemiddeld risiconiveau. Potentiële verliezen als gevolg van toekomstige prestaties worden als gemiddeld ingeschat. Slechte marktomstandigheden kunnen echter een negatieve invloed hebben op ons vermogen om u uit te betalen. **U dient rekening te houden met het valutarisico.** U kunt betalingen ontvangen in een andere valuta dan uw referentievaluta, waardoor het uiteindelijke rendement afhankelijk is van de wisselkoers tussen deze valuta's. Dit risico is niet opgenomen in de bovenstaande risico-indicator. Het compartiment is daarnaast blootgesteld aan andere wezenlijk relevante risico's die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator. Er kunnen nog andere risicofactoren bestaan. Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktontwikkelingen, waardoor u uw belegging geheel of gedeeltelijk kunt verliezen. Indien wij niet in staat zijn u het verschuldigde bedrag uit te betalen, kunt u uw volledige belegging verliezen. Meer informatie voor beleggers is hier beschikbaar.

Duurzaamheid

Dit compartiment hanteert een verantwoord beleggingsbeleid gebaseerd op vier strategieën : negatieve selectie°, normen-gebaseerde screening°, ESG-integratie°, en een best-in-universe aanpak waarbij enkel bedrijven met sterke ESG-scores worden geselecteerd. Daarnaast worden bedrijven uitgesloten die betrokken zijn bij controversiële activiteiten zoals wapenproductie, tabak en schadelijke olie- en gaswinning. Dit compartiment gebruikt ook actief zijn stemrechten om duurzaamheid en goed bestuur te bevorderen. Om meer te weten hierover, kan u terecht bij het duurzaam investeringsbeleid van dit compartiment via volgende link. Indien u wenst te beleggen in dit compartiment, moet er worden rekening gehouden met alle duurzame kenmerken en doelstellingen ervan.

Beleggingsbeleid

De doelstelling van het compartiment is beleggers, via een actief beheerde portefeuille, een meerwaarde op lange termijn te bieden op hun belegging. Het compartiment moet ten minste 90% van zijn nettoactiva aanhouden in aandelen. Het compartiment belegt in aandelen en andere eigenvermogensinstrumenten van bedrijven die actief zijn in ontwikkelde markten (zoals, maar niet beperkt tot, Europa, de Verenigde Staten en Japan) en kan ook beleggen in bedrijven die actief zijn in opkomende markten. Het beleggingsuniversum van het compartiment is samengesteld met het oog op de selectie van bedrijven waarvan het bedrijfsmodel gericht is op het aanbieden van oplossingen, of onderdelen daarvan, voor de toenemende uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, dan wel op bedrijven die hun bedrijfsmodel hieraan hebben aangepast. Er zijn geen beperkingen of restricties wat valuta's of geografische regio's betreft. De keuzes van de Beleggingsbeheerder zijn discretionair en weerspiegelen zijn verwachtingen en strategische standpunten. De beleggingsselectie is gebaseerd op voortdurende financiële evaluaties, analyse van de macro-economische omgeving en het specifieke profiel van de emittent, toekomstige ontwikkelingen, enz. Het beleggingsbeleid van het compartiment is gebaseerd op drie hoekstenen in de aandelenselectie : een gedisciplineerde meerstappenaanpak in het onderzoek en de analyse van de Beleggingsbeheerder, een unieke niet-benchmarkgerichte filosofie en het belang van onderzoek ter plaatse. Er wordt belegd op basis van overtuiging in plaats van op basis van benchmarks : overtuiging in thema's, overtuiging in landen en overtuiging in bedrijven. Het compartiment kan beleggen in afgeleide financiële instrumenten, zoals futures, opties, valutatermijncontracten, credit default swaps of renteswaps, om de beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken en risico's af te dekken. Het compartiment bevordert milieu- of sociale kenmerken. Voor dit compartiment geldt een duurzaam beleggingsbeleid, dat kan worden geraadpleegd op https ://www.econopolis.be/fondsen/fondsendocumentatie/link. Aanvullende informatie over duurzaamheid is beschikbaar in het prospectus van het fonds. Benchmark : De portefeuille wordt actief beheerd op discretionaire basis zonder referentie naar een benchmark. Beleggers kunnen een samenvatting van de rechten van beleggers (beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels) bekomen op deze webpagina.

Fiscale regelgeving

Roerende voorheffing op dividenden* : 30.% (enkel van toepassing op DIS)
Beurstaks bij verkopen* : 1.32% (max. €4.000) (Enkel van toepassing op KAP)
Beurstaks bij omruilingen* : KAP -> DIS : 1.32% (max. €4.000) ; DIS -> KAP : 0%.
Meerwaardebelasting op financiële activa* : 10% op gerealiseerde meerwaarden sinds 01/01/2026, met jaarlijkse vrijstelling van €10.000/persoon (geïndexeerd, opbouwbaar tot €15.000) ; historische meerwaarden t.e.m. 31/12/2025 vrijgesteld. De belegger moet zelf de nodige stappen ondernemen. *van toepassing op natuurlijk persoon inwoner van België

Waarschuwing

Het compartiment werd uitsluitend goedgekeurd voor distributie in België, Nederland en Luxemburg. Het prospectus en het essentiële-informatiedocument (KID) zijn beschikbaar op de website www.fundsquare.net/homepage, waar ook de netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd. Dit document is een algemeen informatiedocument voor een ruim publiek en houdt geen rekening met de persoonlijke situatie van de lezer. Er werd geen beoordeling uitgevoerd van de kennis en ervaring van de lezer, noch van diens financiële situatie of beleggingsdoelstellingen. De in dit document vermelde financiële instrumenten kunnen bijgevolg niet geschikt of passend zijn voor de lezer. Dit document bevat uitsluitend productinformatie en kan niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De aangestelde beheersvennootschap van de ICB heeft de Luxemburgse nationaliteit en kan beslissen de verhandeling van het compartiment in België stop te zetten. Beleggers kunnen een samenvatting van de rechten van beleggers (beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels) bekomen op deze webpagina. Commercieel document : Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiëleinformatiedocument voordat u een beleggingsbeslissing neemt.
Voor vragen of klachten met betrekking tot de factsheets kunt u contact opnemen met Econopolis Compliance via compliance@econopolis.be.

Contact

Econopolis wealth management NV
Sneeuwbeslaan 20 bus 12
2610 Wilrijk

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

Technische termen°

Actuarieel rendement	Het jaarlijkse rendement dat een belegger kan verwachten van een belegging over een bepaalde periode, rekening houdend met de herinvestering van tussentijdse opbrengsten, zoals coupons of dividenden.
Beheersvergoeding	De jaarlijkse vergoeding die de fondsbeheerder aanrekent voor het beheer van het compartiment.
Fundsquare	Een online platform waarin financiële informatie over fondsen en hun Netto Inventaris Waarden (NIW) worden gepubliceerd.
SFDR classificatie	Sustainable Finance Disclosure Regulation. Deze classificatie geeft aan in hoeverre een fonds duurzaamheidscriteria integreert in zijn beleggingsstrategie.
NIW (Netto Inventaris Waarde)	Eenheidswaarde van het interne beleggingscompartiment (b.v. de vermelde datum en in de valuta van het interne fonds).
Aantal posities	Het totale aantal effecten uit bovenstaande activaklasse in het compartiment.
Negatieve selectie	Uitsluiting van bedrijven via o.a. de Noorse uitsluitingslijst.
Normen-gebaseerde screening	Het beleggingsproces waarbij bedrijven worden gescreend op naleving van internationale normen, zoals die van de Verenigde Naties, en eventueel worden uitgesloten indien ze deze normen schenden.
ESG-integratie	Dit is de strategie om Environmental (milieu), Social (sociaal) en Governance (bestuur) criteria te integreren in het beleggingsproces.
Month To Date	Geeft het rendement of de prestatie weer vanaf het begin van de lopende maand tot en met de meest recente waarderingsdatum (zie onderaan bij 'Data per').
Year To Date	Geeft het cumulatieve rendement of de prestatie weer vanaf het begin van het kalenderjaar tot aan de meest recente waarderingsdatum (zie onderaan bij 'Data per').
Basisconsumptiegoederen	Producten die mensen blijven kopen, ongeacht de economische situatie, zoals voedsel, drank en verzorgingsproducten. Ze behoren tot de basisbehoeften en vertonen daardoor weinig schommelingen in de vraag.
Consumptiegoederen	Producten waarvan de vraag sterk afhangt van de economische conjunctuur, zoals auto's, reizen en luxegoederen. In tijden van economische groei stijgt de vraag, terwijl ze in recessies vaak daalt.
Groeimarkten	Hiermee wordt de financiële markt van een land bedoeld dat tot nu toe achtergebleven is in economische ontwikkeling, maar waarvan de vooruitzichten goed zijn.

° extra uitleg onder Technische termen