

Econopolis Funds - Econopolis Climate Fund Class I EUR Accumulation

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

-

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Ecologie

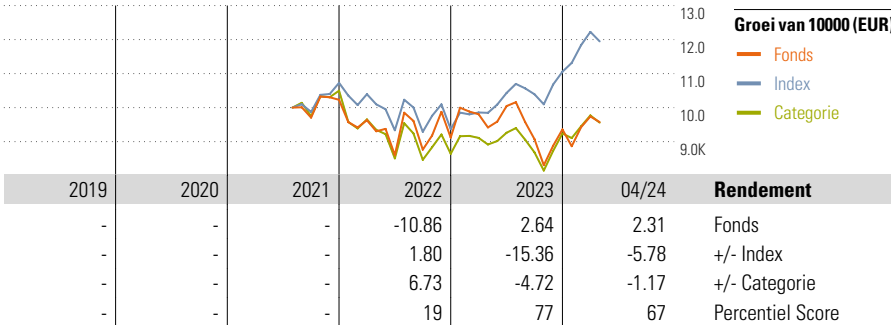
Beleggingsdoelstelling

The objective of the Sub-Fund is to offer investors, by means of an actively managed portfolio, a long-term capital gain on their investment. The sub-fund is actively managed without using a reference benchmark. The Sub-Fund will invest in shares and other equity instruments of companies active in developed markets (such as, but not limited to Europe, US and Japan) and may also invest in companies active in emerging markets. The universe of the Sub-Fund is established with an aim to select companies that have their...

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.38	1.92	2.20
6 Maanden	13.41	-3.55	-1.75
1 jaar	3.48	-19.87	-5.91
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

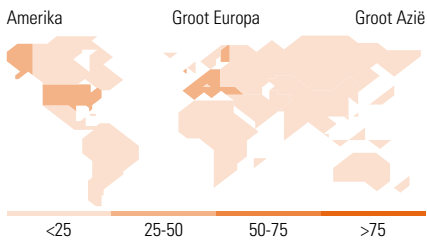
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.07	-	-	-
2023	7.55	2.45	-9.70	3.16
2022	-5.86	-10.68	1.90	4.03
2021	-	-	-	5.39

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.36	0.00	96.36
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.11	0.46	3.65
Overig	0.00	0.01	-0.01

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeër Groot	21.82
Groot	44.27
Midden	32.61
Klein	0.84
Micro	0.45
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 26981



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Linde PLC	Chemie	4.15
Air Liquide SA	Chemie	4.09
Schneider Electric SE	Elektronica	3.72
A.O. Smith Corp	Industrie	3.68
Autodesk Inc	Software	3.52
Trane Technologies PLC Class A	Industrie	3.43
Veolia Environnement SA	Industrie	3.42
Republic Services Inc	Industrie	3.25
Waste Management Inc	Industrie	3.13
Weg SA	Industrie	2.96
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		35.34

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.30
Basismaterialen	19.89
Cyclische consumentenproducten	8.82
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	2.58
Licht Cyclisch	60.45
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	41.39
Technologie	19.05
Defensief	8.26
Defensieve consumptiegoederen	3.44
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	4.82

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	40.27
Verenigde Staten	37.20
Canada	0.00
Latijns Amerika	3.07
Groot Europa	45.90
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	32.08
West Europa – Niet Euro	13.82
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	13.83
Japan	3.05
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	7.94
Azië - Emerging	2.84

Fondsinformatie

Fondsgroep	Econopolis Wealth...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.80%
Oprichtingsdatum	9 aug 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU2271208279		
Aanvangsdatum					
Koers (16 mei 2024)	EUR 99.26				
Fondsvermogen (mln)	EUR 117.98				