

Econopolis Patrimonial Sustainable Fund

Beschrijving van het fonds

Econopolis Patrimonial Sustainable is een compartiment van Econopolis Funds SICAV, een Luxemburgse UCITS fonds. Het fonds is erop gericht om investeerders een langetermijnrendement te bieden door investeringen in aandelen, obligaties en monetaire instrumenten, zonder geografische beperkingen en zonder begrenzing inzake sectoren en munten. Het fonds is gericht op investeerders met een investeringshorizon van meer dan 5 jaar.

Commentaar van de beheerders

Dit compartiment sloot de maand 1,32% hoger af. Binnen het compartiment namen de beheerders winst op de resterende positie in Emerson Electric en dit omwille van de slechte duurzaamheidsscore van het bedrijf. In de gezondheidssector verlaagden ze het belang in Boston Scientific (medische apparaten), Stryker (medische apparaten) en Thermo Fisher (labo uitrusting) enigszins. Daarnaast werd een positie genomen in Eli Lilly. Dit bedrijf staat vooral bekend om zijn diabetes- en obesitasbehandelingen. Deze laatste vormen een uitgesproken groeiemarkt die gedomineerd wordt door Eli Lilly en zijn concurrent Novo Nordisk. Het bedrijf is ook een belangrijke speler in de in de behandeling van hart- en vaatandoeningen en oncologie. Eli Lilly heeft ook een veelbelovend product in de strijd tegen Alzheimer. De positie in Nike werd verkocht omwille van tegenvallende cijfers en de structurele uitdagingen waarmee het bedrijf kampt. De posities in ABB (automatisatie/robotisering en elektrificatie) en Applied Materials werden enigszins verhoogd. Het obligatielukkig presteerde goed in juni. USD-obligaties stuwden het rendement, in het bijzonder de langlopende Amerikaanse obligaties (met rendementen tot 5%). De Noorse kroon zette zijn herstel verder. Binnen het obligatielukkig werd bijgekocht in USD-obligaties, via een mix van staats- en bedrijfsobligaties met rendementen van 6,0%-6,5%. Er werd ook ingetekend op de nieuwe uitgiftes van hoogspanningsnetbeheerder Elia (rendement 4,0%) en chocolademaker Barry Callebaut (rendement 4,1%).

Fondsbeheerders:

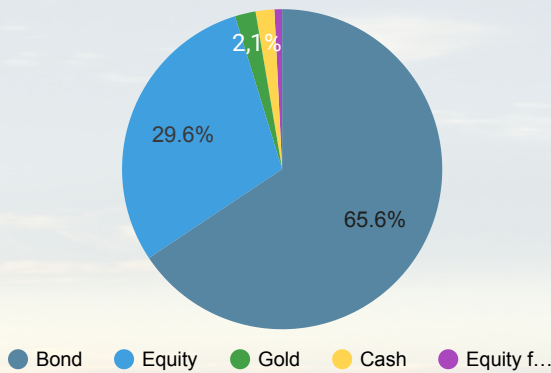


Michaël De Man



Bernard Thant

Verdeling activa



Netto inventaris waarde (NIW)

NIW Klasse I-Kap	130.79 €
NIW Klasse I-Dis	114.01 €

Rendement:

	1 maand:	YTD:
2023:	1.32%	3,16%
2022:	8,87%	-10,14%
2021:	-1,14%	9,38%
2020:	2,43%	2,43%
2019:	6,65%	6,65%
2018:	-1,79%	-1,79%
2017:	0,86%	0,86%
2016:	3,78%	3,78%

Evolutie NIW (Klasse 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. Het fonds werd opgericht in februari 2013. Het resultaat werd berekend in euro.



Belangrijkste kenmerken obligaties

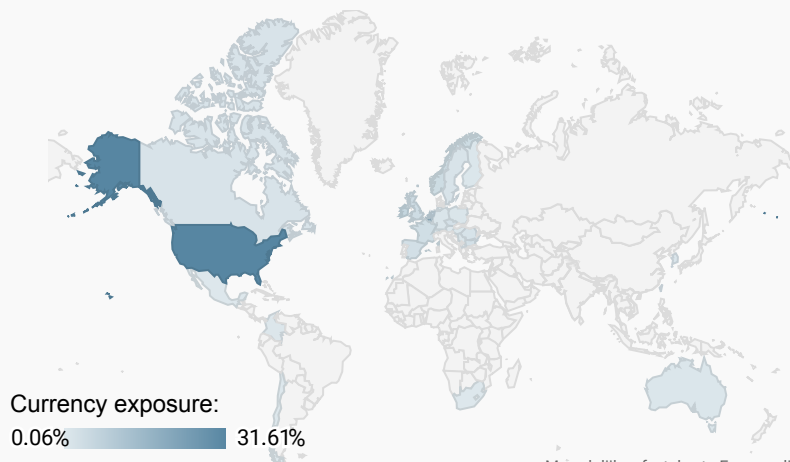
Huidig rendement tot vervaldag :	4,54%
Gemiddeld coupon rendement:	2,63%
Gemiddelde duratie:	8,36 jaar
Gemiddelde maturiteit:	6,03 jaar
Gemiddelde rating:	A-

Overzicht posities

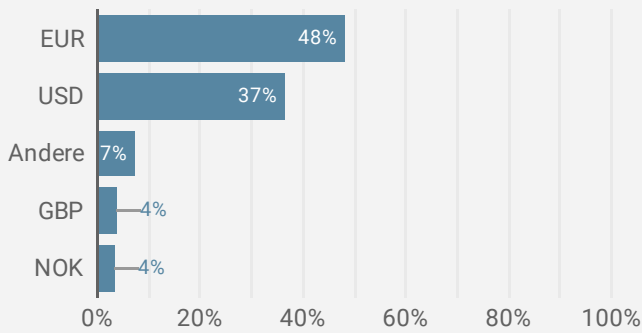
Top - 5 obligatie posities	Munt	% van totaal
US Treasury	USD	9.4%
VGP NV	EUR	3.0%
IRELAND GOVERNMENT BOND	EUR	2.7%
NORWEGIAN GOVERNMENT	NOK	2.7%
EUROPEAN UNION	EUR	2.6%

Top - 5 aandelen posities	Munt	% van totaal
ALPHABET INC-CLA	USD	1.5%
ARISTA NETWORKS INC	USD	1.4%
MICROSOFT CORP	USD	1.2%
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	1.2%
Taiwan Semiconductor Manufacturer	USD	1.1%

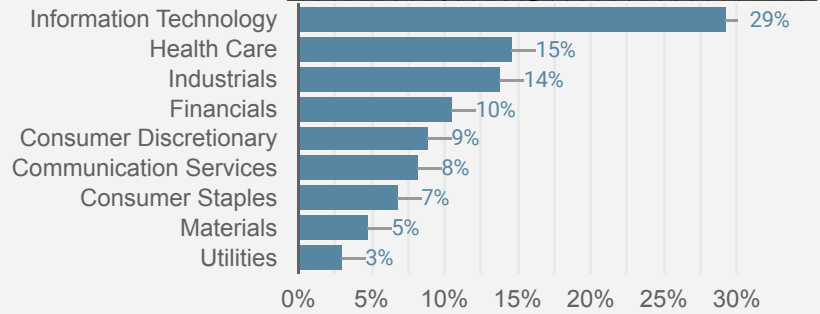
Aantal obligatie posities 121
Aantal aandeel posities 43



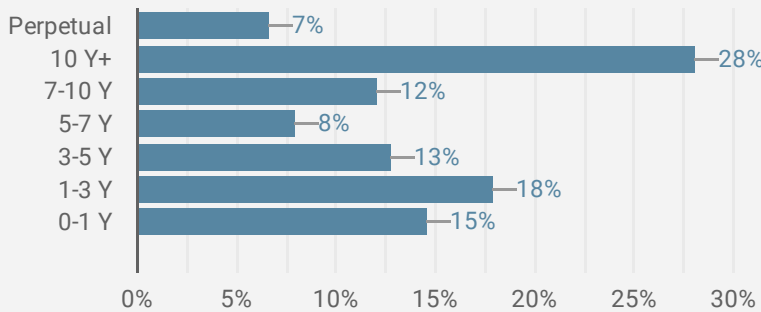
Muntspreiding fonds



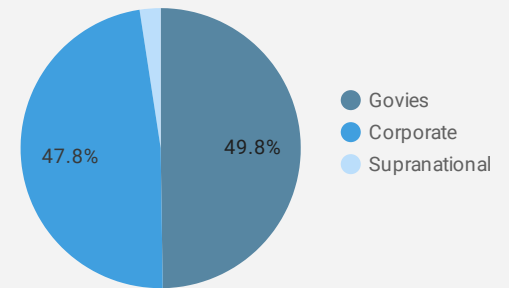
Sectoriële spreiding aandelen



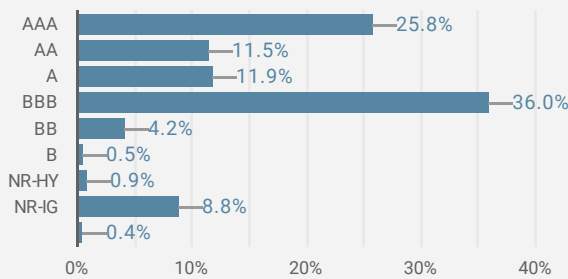
Looptijd obligatie component



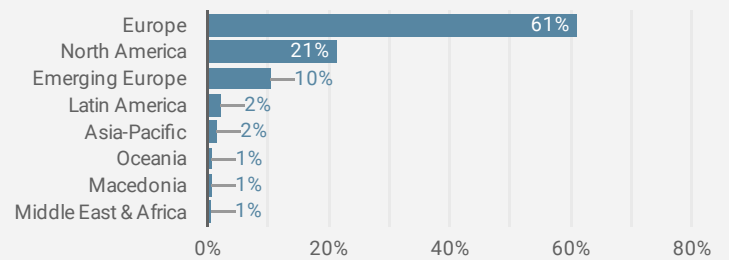
Opsplitsing bedrijfs- en overheidsobligaties



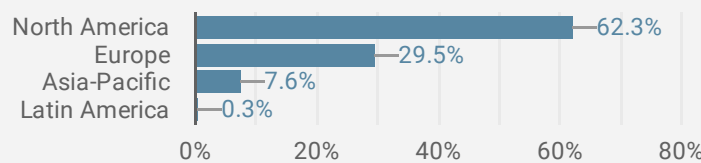
Obligatie rating



Geografische spreiding obligaties



Geografische spreiding aandelen



Risico-indicator



De samengevatte risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld verliest door bewegingen op de markten of omdat we niet in staat zijn om je uit te betalen. We hebben dit product geclassificeerd als 3 van de 7, wat een medium-lage risicoklasse is.

Dit classificeert de potentiële verliezen als gevolg van toekomstige prestaties op een gemiddeld laag niveau en slechte marktomstandigheden zullen waarschijnlijk geen invloed hebben op ons vermogen om u uit te betalen. Wees je bewust van het valutarisico. Je kunt betalingen ontvangen in een valuta die verschilt van je referentievaluta, dus het uiteindelijke rendement dat je krijgt hangt af van de wisselkoers tussen de twee valuta. Met dit risico wordt geen rekening gehouden in de bovenstaande indicator. Het compartiment is ook blootgesteld aan de volgende wezenlijk relevante risico's die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator: Er kunnen andere risicofactoren bestaan. Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties, dus u kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als we niet in staat zijn u te betalen wat u verschuldigd bent, kunt u uw volledige belegging verliezen.

Les investisseurs peuvent obtenir des informations sur les risques sur cette page web :

Beleggingsdoelstellingen

De doelstelling van het compartiment is zijn aandeelhouders een meerwaarde op lange termijn te bieden. Dit doel zal worden nagestreefd door de activa van het compartiment te beleggen in aandelen en vastrentende instrumenten, evenals in contanten of andere monetaire instrumenten, zonder geografische beperking en zonder sector- of valutabeperking. Het compartiment kan beleggen in obligaties of andere schuldinstrumenten van ondernemingen of overheidsinstellingen, zoals onder meer depositocertificaten met een looptijd van meer dan 3 maanden, die overwegend een beleggingskwaliteit moeten hebben. Daarnaast kan het compartiment beleggen in aandelen (waarin het compartiment maximaal 60% van zijn nettoactiva mag beleggen), waarvan de selectie gebaseerd zal zijn op de economische en marktomstandigheden en de verwachtingen en strategische standpunten van de Beleggingsbeheerder. Er zijn geen beperkingen of restricties met betrekking tot valuta's, geografische regio's of andere specifieke economische of industriële sectoren of niches.

Met het oog op de uitvoering van zijn hoofdbeleggingsbeleid of om zijn liquiditeiten te plaatsen, kan het compartiment ook beleggen in T-Bills, depositocertificaten, commercial paper en termijndeposito's tot een totaal van 49%. Aanvullend kan het compartiment tot 20% van zijn activa in contanten deposito's op zicht. Met inachtneming van de wettelijke beperkingen kan het compartiment beleggen in afgeleide financiële producten, zoals futures, opties, valutatermijncontracten, credit default swaps of renteswaps, om de beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken en om de risico's af te dekken.

Het compartiment bevordert milieu- of sociale kenmerken. Voor dit subfonds geldt een duurzaam beleggingsbeleid, dat kan worden geraadpleegd op <https://www.econopolis.be/en/sustainability>. 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: <https://www.econopolis.be/nl/regulatory-information>

Kerngegevens en praktische informatie



Compartiment van: Econopolis Funds, BEVEK naar Luxemburgs
recht met Europees Paspoort

Risico-schaal: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Beleggingshorizon: 5 jaar

Startdatum: Februari 2013

Valuta: EUR

Deelbewijzen: Kapitalisatie & Distributie

ISIN-code I-klasse Kapitalisatie: LU0889925391

ISIN-code I-klasse Distributie: LU0889925474

Omvang: EUR 135.6M

Instapvergoeding: Max. 3% afhankelijk van distributeur

Uitstapvergoeding: Max. 3% afhankelijk van distributeur

Inschrijving en uittreding: Wekelijks maandag voor 12u

Beheersvergoeding: 0,70%

Total expense ratio I-Kapitalisatie: 0,87%

Total expense ratio I-Distributie: 0,87%

Prestatievergoeding: Niet van toepassing

NIW-rapportering www.fundsquare.net/homepage,

Bloomberg, Reuters, ...

Met vergunning in: België, Luxemburg en Zwitserland

Gemiddeld duurzaamheidsrisico < 30



Controversy score < 4



Confirmititeit exclusielijst Noors Pensioenfonds



Waarschuwing:

Het compartiment werd enkel goedgekeurd voor distributie in België, Luxemburg en Zwitserland. 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.

De aangestelde beheersvennootschap van de ICB draagt de Luxemburgse nationaliteit. De beheersvennootschap kan de verhandeling van het compartiment in België stopzetten.

Commercieel Document:

Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële-informatiedocument voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Contact

Econopolis wealth management NV | Sneeuwbeslaan 20 bus 12 | 2610 Wilrijk | Tel. +32 3 3 666 466 | info@econopolis.be | www.econopolis.be

Verantwoordelijke uitgever: Michaël De Man, Econopolis Wealth Management NV