

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 1,01% hoger af. De beheerders kochten aandelen bij in Bureau Veritas (testen, inspectie en certificatie). Het bedrijf zette – net als zijn Zwitserse concurrent SGS – uitstekende halfjaarcijfers neer met een organische omzetgroei van 9,2% en een operationele winstmarge van 15%. Voor het volledige jaar mikt de groep op een hoog enkelcijferige omzetgroei en margeverbetering. De positie in DSM-Firmenich (voedingsingrediënten voor mens en dier en ingrediënten en additieven voor gezondheids- en schoonheidsartikelen) werd opgetrokken. DSM-F verhoogde zijn doelstellingen voor 2024 en mikt nu op een brutobedrijfscashflow (EBITDA) van circa 2 miljard euro. Het bedrijf gaat zijn activiteiten in diervoeding en -gezondheid afsplitsen met het oog op een mogelijke verkoop. Dit moet voor stabielere en hogere winstmarges zorgen. Op de positie in chipbedrijf Taiwan Semiconductor werd deels winstgenomen. In goudmijnbedrijf Newmont werden aandelen bijgekocht als indirecte play op de goudprijs. Het obligatieluw trok de goede performance door in juli, met een stijging van meer dan 1%. Langlopende euro-obligaties zetten de beste prestaties neer, met rendementen tot 5% over die periode. Er werd bijgekocht in Iberdrola en verkocht in kortlopende Spaanse inflatie-geïndexeerde obligatie. Met een lopend rendement van 4,3% blijven de vooruitzichten voor obligaties gunstig.

Fondsbeheerders:

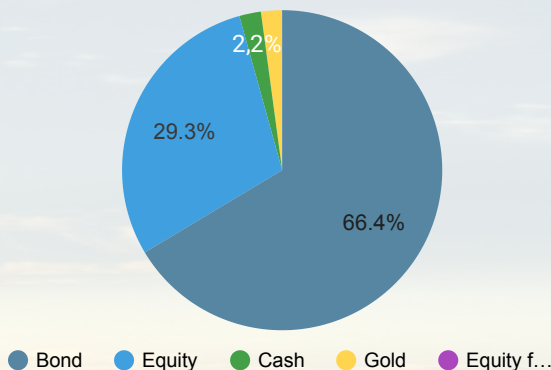


Michaël De Man



Bernard Thant

Verdeling activa



Netto inventaris waarde (NIW)

NIW Klasse I-Kap 132.11 €

NIW Klasse I-Dis 115.16 €

Rendement:

1 maand: 1.01%

YTD: 3,16%

<u>2023:</u>	8,87%	<u>2019:</u>	6,65%
<u>2022:</u>	-10,14%	<u>2018:</u>	-1,79%
<u>2021:</u>	9,38%	<u>2017:</u>	0,86%
<u>2020:</u>	2,43%	<u>2016:</u>	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 :	4,33%
Gemiddeld coupon rendement:	2,64%
Gemiddelde duratie:	6,09 jaar
Gemiddelde maturiteit:	8,44 jaar
Gemiddelde rating:	A-

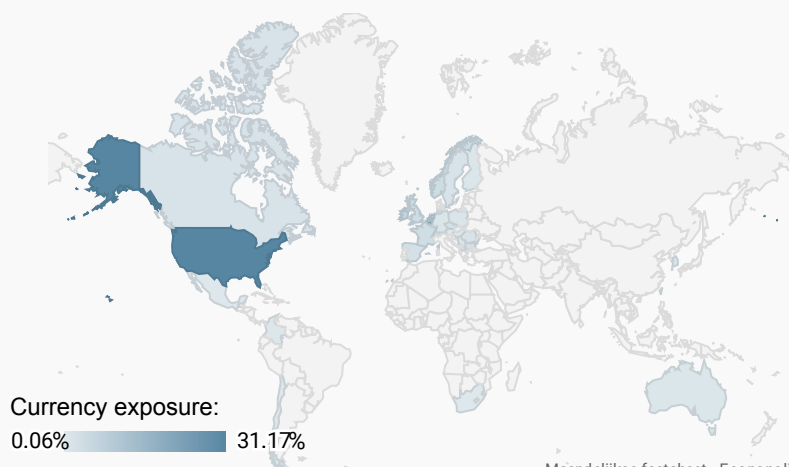
Overzicht posities

Top - 5 obligatie posities	Munt	% van totaal
US Treasury	USD	9.5%
VGP NV	EUR	2.9%
IRELAND GOVERNMENT BOND	EUR	2.8%
EUROPEAN UNION	EUR	2.7%
NORWEGIAN GOVERNMENT	NOK	2.6%

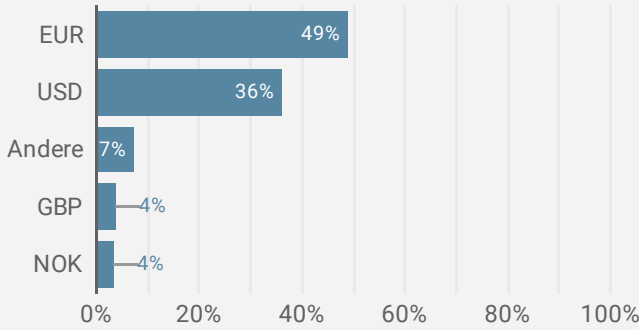
Aantal obligatie posities 124

Top - 5 aandelen posities	Munt	% van totaal
ARISTA NETWORKS INC	USD	1.4%
ALPHABET INC-CLA	USD	1.3%
S&P GLOBAL INC	USD	1.2%
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	1.1%
MICROSOFT CORP	USD	1.1%

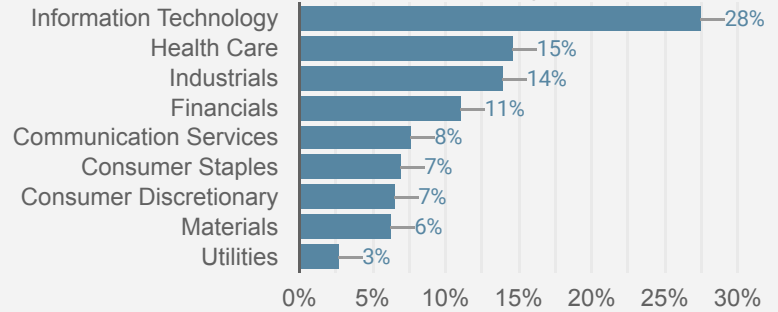
Aantal aandeel posities 42



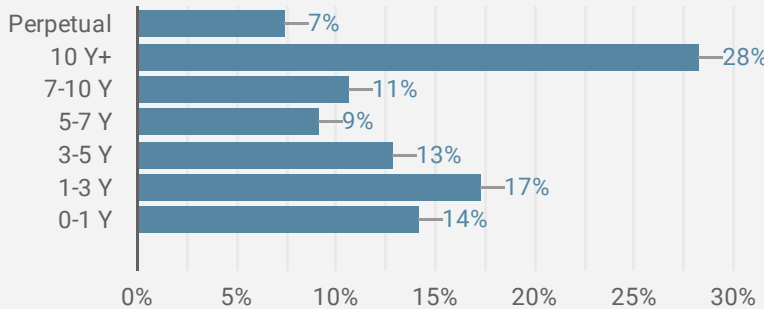
Muntspreiding fonds



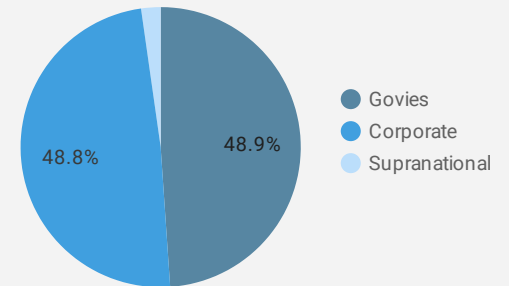
Sectoriële spreiding aandelen



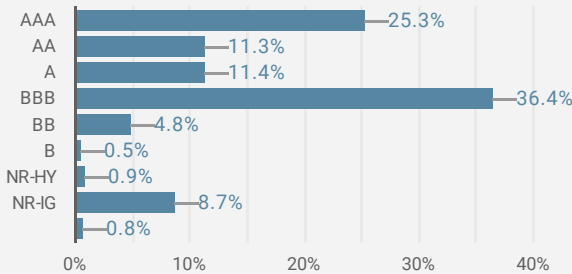
Looptijd obligatie component



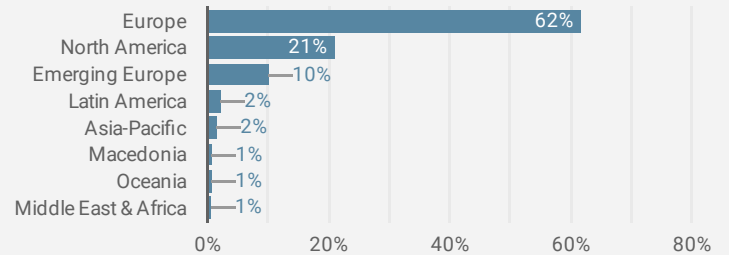
Opsplitting bedrijfs- en overheidsobligaties



Obligatie rating

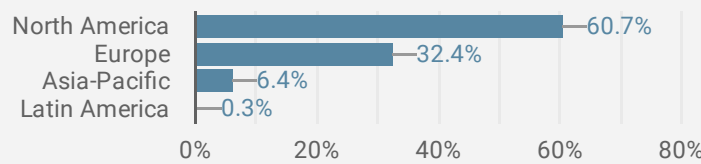


Geografische spreiding obligaties

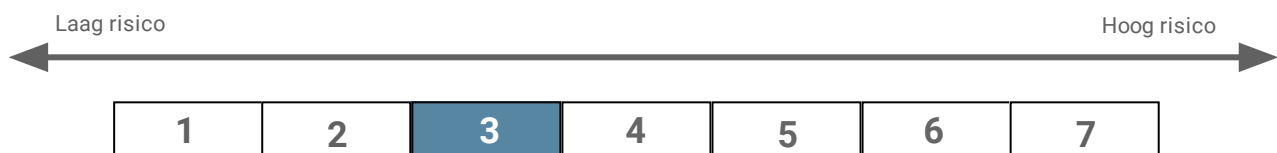


Disclaimer: +/- in rating subcategories are dropped and aggregated.

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 136.1M

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



Confirmiteit 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