

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

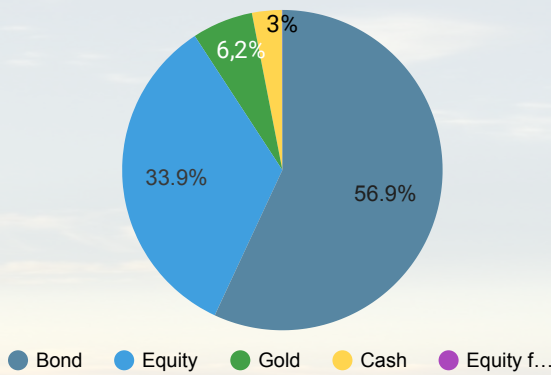
Dit compartiment sloot de maand 0,50% lager af. Zowel in Europa als in de VS lieten de brede aandelenindices winst optekenen. De Stoxx Europe 600 won 2.6%, terwijl S&P 500 er 1.6% (0.1% in euro) op vooruit ging. Technologiebeurs Nasdaq sloot onveranderd (+0.1% in dollar, -1.4% in euro). Naar het einde van de maand kwam de stroom kwartaalresultaten volop op gang, wat voor volatiliteit zorgde op het niveau van individuele aandelen. **Essity** (een leidende speler inzake persoonlijke hygiëneproducten), **Lonza** (een geneesmiddelenfabrikant die werkt in opdracht van grote farmabedrijven) en **EssilorLuxottica** (een sterk verticaal geïntegreerd bedrijf inzake oogzorg) waren nieuwkomers binnen het compartiment. **De participatie in kartonfabrikant Smurfit Kappa werd verkocht. Deze in verpakkingsbedrijf Huhtamäki werd verhoogd omdat de winstvooruitzichten daar beter waren.** De positie in IT-bedrijf Infosys werd verkocht na tegenvallende cijfers en vooruitzichten. Deze in Samsung Electronics werd verhoogd omwille van betere vooruitzichten vanaf de tweede jaarhelft.

Het obligatieluwk sloot april ongeveer vlak af. Een kortlopende obligatie van **Adler Real Estate** (een Duits residentieel vastgoedbedrijf) werd terugbetaald. Dit maakte deze obligatie de best presterende obligatie van de maand met een rendement van bijna 10%. Langs de andere kant kenden de obligaties in Noorse kroon opnieuw een moeilijke maand. Er werd bijgekocht in o.a. een langlopende obligatie van de **Europese Unie** en een **Volkswagen** obligatie. Een kortlopende **Amerikaanse staatsobligatie** werd verkocht.

Fondsbeheerders:



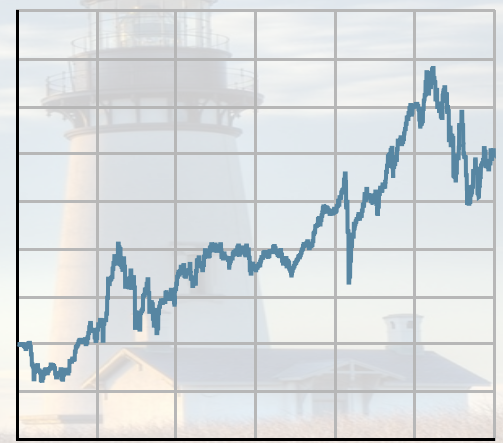
Verdeling activa



Netto inventaris waarde (NIW)

NIW Klasse I-Kap	119.77 €	135
NIW Klasse I-Dis	105.79 €	130
Rendement:		
<u>1 maand:</u>	-0.50%	
<u>YTD:</u>	3.76%	
<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%
<u>2019:</u>	6.65%	<u>2015:</u> 1.94%

Evolutie NIW (Klasse I - Kap)



19 Feb 2013 13 Jul 2016 5 Dec 2019 28 Apr 2023
1 Nov 2014 25 Mar 2018 16 Aug 2021

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. *De morningstar rating is gebaseerd op de fondsprestatie op 5 jaar.

Belangrijkste kenmerken obligaties

Huidig rendement tot vervaldag :	5,31%
Gemiddeld coupon rendement:	2,79%
Gemiddelde maturiteit:	5,73 jaar
Gemiddelde duratie:	4,26 jaar
Gemiddelde rating:	A-

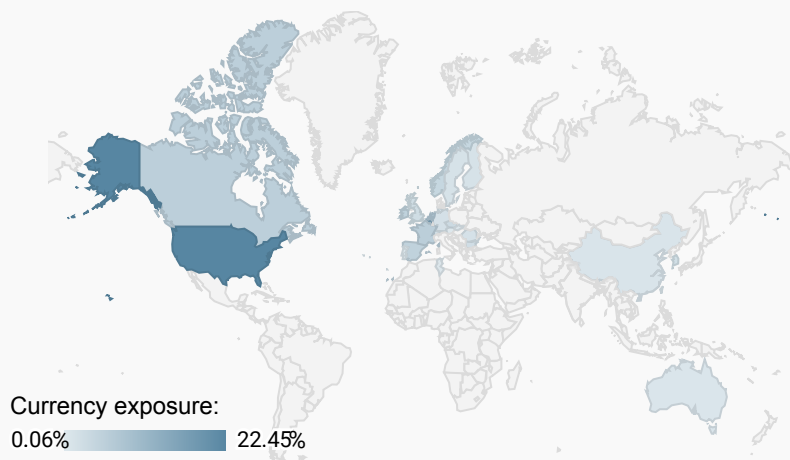
Overzicht posities

Top - 5 obligatie posities	Munt	% van totaal
SPAIN I/L BOND	EUR	3.7%
CZECH REPUBLIC	CZK	3.2%
NORWEGIAN GOVERNMENT	NOK	3.1%
VGP NV	EUR	2.7%
BULGARIA	EUR	2.3%

Aantal obligatie posities 110

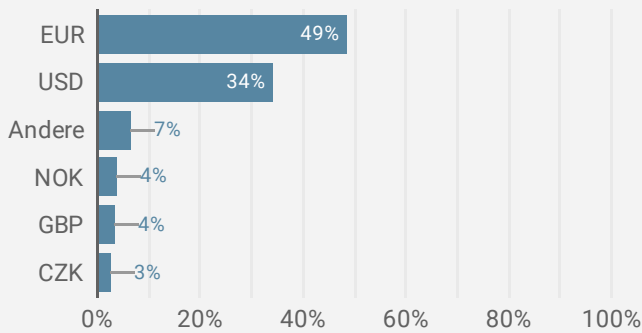
Top - 5 aandelen posities	Munt	% van totaal
ALPHABET INC-CL A	USD	1.1%
IBERDROLA SA	EUR	1.1%
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	1.1%
MICROSOFT CORP	USD	1.1%
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	1.1%

Aantal aandeel posities 46

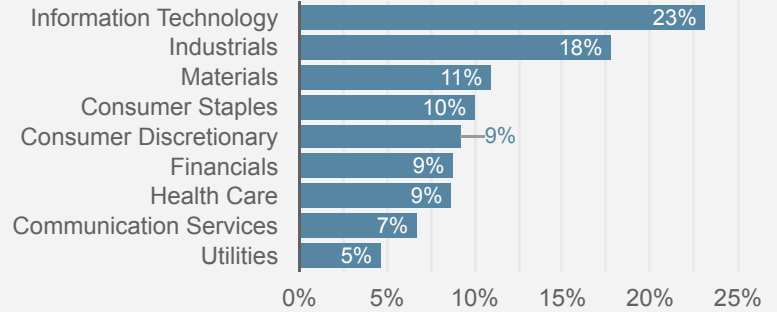


Currency exposure:
0.06% 22.45%

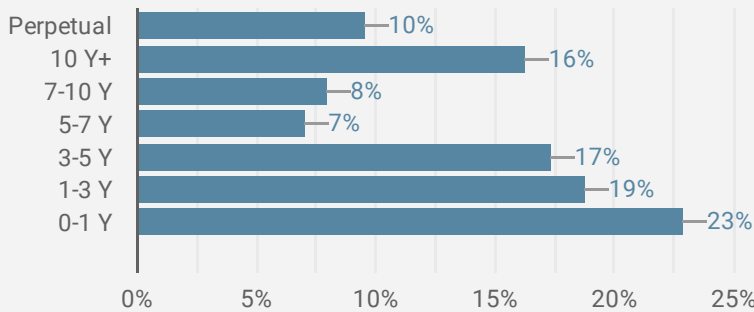
Muntspreiding fonds



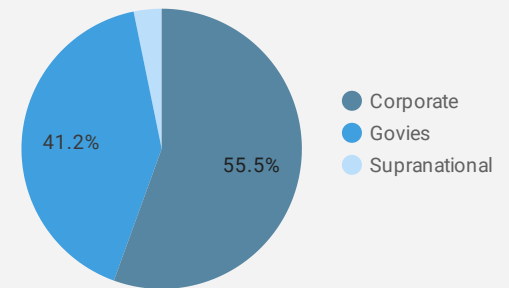
Sectoriële spreiding aandelen



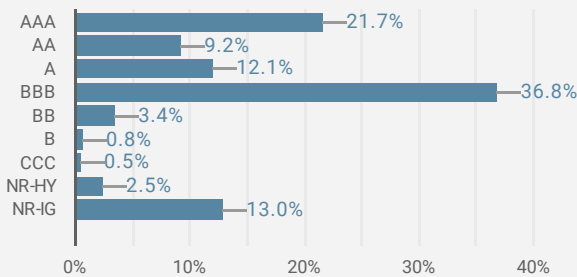
Looptijd obligatie component



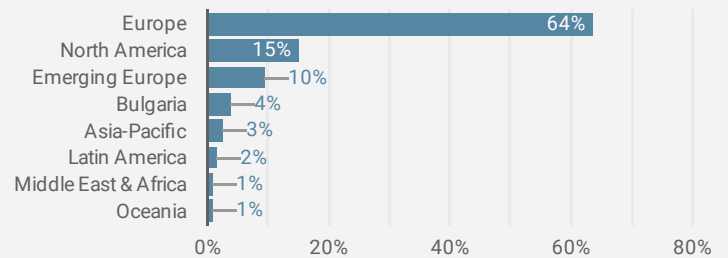
Opsplitsing bedrijfs- en overheidsobligaties



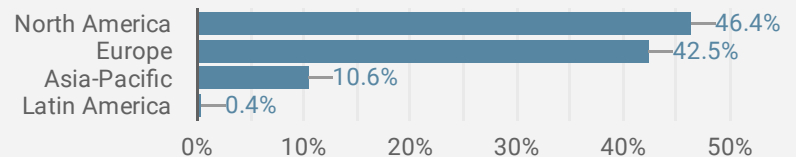
Obligatie rating



Geografische spreiding obligaties



Geografische spreiding aandelen



- 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.

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

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

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 122.9M
- 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