

Econopolis

Votre gestionnaire de patrimoine
local avec le regard tourné
vers le monde.



ECONOPOLIS

© Econopolis Wealth Management S.A., 2023



Tous droits réservés. Ce document est une brochure promotionnelle. Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, enregistré dans un fichier de données automatisé ou rendu public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, de façon électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou de toute autre façon, sans l'autorisation préalable et écrite de l'éditeur. Econopolis Wealth Management S.A. est habilitée et réglementée par la FSMA, l'autorité belge des services et marchés financiers, notamment pour la prestation de services de conseil en investissement et de gestion de patrimoine.

Bienvenue chez Econopolis

La société Econopolis est née lors de la grave crise financière de 2009. Notre ambition était de construire une nouvelle organisation sur de nouvelles bases, en tenant compte de toutes les erreurs commises dans le secteur par le passé.

Notre sincère préoccupation pour le monde nous a amenés à établir des normes éthiques rigoureuses pour nous-mêmes, nos collaborateurs, nos partenaires et nos clients. Nous portons un regard critique sur nos propres idées, nos stratégies et nos décisions. Nous investissons dans la créativité, la qualité et le talent humain. Et nous soutenons des projets sociaux.

Notre logo – une robuste tour – reflète le refuge sûr et visible que nous voulons représenter pour nos clients. Car le monde est complexe et les marchés financiers constituent un exposant de ces complexités. Avec une équipe d'experts, nous gérons actuellement trois milliards d'euros investis dans des actifs mondiaux.

Nous analysons en permanence les événements économiques, financiers et géopolitiques et nous agissons avec vigilance et détermination. Nous sommes dépositaires de la confiance non seulement de familles, grandes et petites, de fonds de pension et d'assureurs, de gouvernements et d'ONG, mais aussi de la banque coopérative Crelan dont nous sommes le fier partenaire dans le domaine de la gestion de fonds depuis plusieurs années déjà.

Nous espérons pouvoir bientôt vous rencontrer.

Cordialement,

Geert Noels

Fondateur et CEO du Groupe Econopolis



A photograph of a young man with dark hair, smiling warmly. He is looking towards the camera, with a laptop screen in the foreground that is out of focus. The background shows an office environment with a ceiling light fixture and a window. The overall tone is professional and positive.

Des décisions d'investissement
à la fois responsables et
respectueuses de nos clients
et du monde entier.

QUI EST ECONOPOLIS

Une firme belge avec une nouvelle approche



Fondation
en 2009



30 collaborateurs



Solide
palmarès



Développement
durable
Conviction
Flexibilité



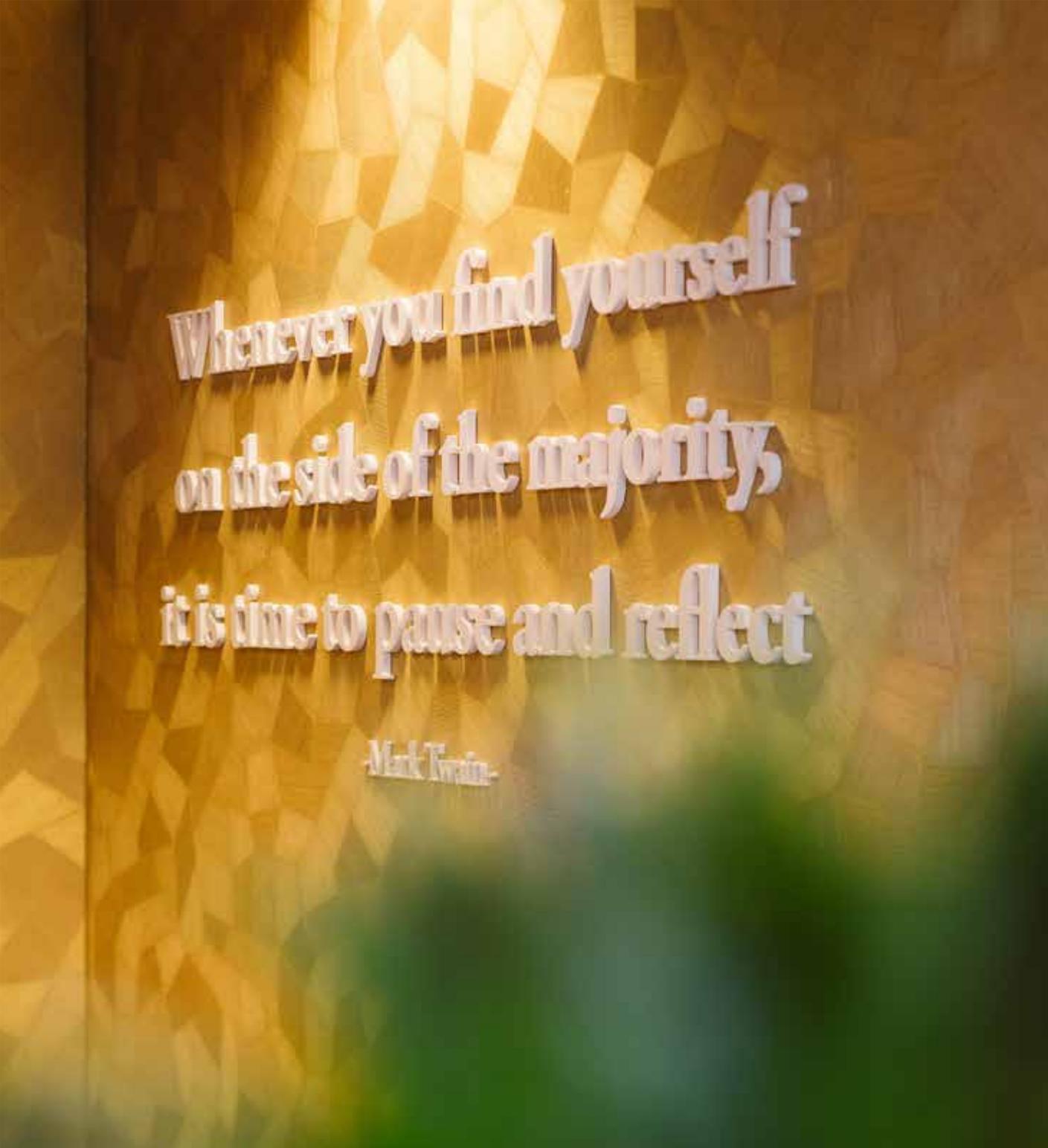
3 milliards d'euros
sous gestion et
supervision

Econopolis peut se targuer de compter sur une équipe d'analystes et de gestionnaires professionnels. Nous examinons d'un œil critique toutes les opportunités dans le monde entier afin de pouvoir assurer à tout moment, avec la meilleure protection, la rentabilité maximale dans le respect des normes les plus strictes en matière de durabilité.

N'hésitez pas à comparer notre approche et nos performances avec celles d'acteurs plus connus. Nous méritons une place aux côtés des plus grands gestionnaires du Benelux, de la Grande-Bretagne ou des États-Unis.

Notre approche ciblée repose sur une vision macro-économique claire à long terme, telle que décrite dans les ouvrages Econoshock (2008), Gigantisme (2022) et Le Choc climatique (2022). Notre mission consiste, d'une part, à protéger au mieux le portefeuille d'investissement contre les crises et les pertes de pouvoir d'achat en fonction des objectifs de nos clients et, d'autre part, à augmenter le capital d'une manière durable. Nous prenons des décisions d'investissement responsables, avec le plus grand respect pour le patrimoine que nos clients nous confient.





Whenever you find yourself
on the side of the majority,
it is time to pause and reflect

Mark Twain

La durabilité et les
tendances sont nos
balises, la diversification
notre ancre.

1 La durabilité

La durabilité est devenue aujourd'hui le terme en vogue par excellence. Toutefois, la durabilité a été pour nous une balise dès le départ qui a contribué à déterminer le cap de notre organisation. Aujourd'hui encore, elle reste la base de chaque investissement.

La durabilité concerne bien sûr l'environnement, le climat, le respect des êtres humains, des travailleurs et des prochaines générations. Mais ce sont aussi des entreprises capables de relever le défi de crises, des entreprises flexibles, qui ne dépendent pas d'égos démesurés, de structures de financement bancales et de vents favorables permanents.

Les fonds d'investissement d'Econopolis ont été les premiers à porter le label Febelfin « Towards Sustainability » pour l'investissement durable, un label de qualité qui garantit des investissements durables et responsables sur le plan éthique. Econopolis souscrit également aux principes d'Investissement responsable des Nations Unies et suit les lignes des politiques éthiques de la Caisse norvégienne des fonds de pension et de la Banque mondiale.

Exemple

Econopolis ne se contente pas de suivre aveuglément les scores ESG d'autres entités, mais élabore ses propres estimations. Ainsi, nous avons vendu, avant le tumulte, l'exploitant de maisons de retraite Orpea, malgré les scores élevés de durabilité attribués à cette entreprise par les différentes agences de notation. Nous estimions, en effet, que son modèle de gestion était loin d'être durable et que l'entreprise ne pouvait compenser ses dettes élevées et ses marges en baisse qu'en faisant des économies sur les soins prodigués à ses résidents.

Econopolis applique six principes de durabilité :

1. ESG

Nous intégrons les aspects ESG (Écologie, Responsabilité sociale et Bonne gouvernance) dans notre analyse des investissements et nos processus décisionnels.

2. Actionnariat actif

Nous sommes des actionnaires actifs et nous intégrons les aspects ESG dans notre stratégie d'investissement.

3. Responsabilisation

Nous exigeons de la part des entreprises dans lesquelles nous investissons de la transparence vis-à-vis des thèmes ESG.

4. Promotion des PRI (Principes pour des investissements responsables)

Nous promovons l'adoption et la mise en œuvre de principes durables dans le secteur de l'investissement.

5. Contribution à l'efficacité

Nous œuvrons de concert pour accroître l'efficacité dans l'exécution de ces principes.

6. Rapports

Nous dressons des rapports sur la mise en œuvre et l'exécution de ces principes.



② Tendance à long terme



Si vous recherchez une vision, une vue d'ensemble, vous êtes à la bonne adresse chez nous.

La boussole qui guide nos investissements se trouve dans les ouvrages Econoshock (2009), Gigantisme (2019) et Le Choc climatique (2023). Les références et les indices sont des repères pour nous, mais ne déterminent pas la voie à suivre. Nous optons pour des tendances à long terme et des thèmes qui façonnent l'avenir, tels que la démographie, la technologie et le climat.

Exemple

Nous avons lancé récemment un fonds qui investit dans des entreprises développant des solutions actives pour la lutte contre le réchauffement climatique. Les investisseurs qui sélectionnent ce fonds contribuent à soutenir notre planète, mais les entreprises tournées vers l'avenir donnent également la perspective de bons rendements.

③ Diversification

La répartition du portefeuille d'investissement est absolument primordiale dans l'investissement. C'est le point d'ancrage quand une tempête se déchaîne. Et cette ancre est posée de façon très précise. Nos convictions sont clairement visibles sur le radar. Il ne s'agit donc pas de réunir le plus grand nombre possible d'actions ou d'obligations. Il est important de noter que les actifs se comportent différemment selon les scénarios. Nous combinons donc une solide diversification avec une conviction claire.



Exemple

La diversification est la première règle de l'investissement. Mais nous ne poussons pas cela à un extrême tel que toutes les valeurs et les convictions passent à un second plan. Nos fonds d'actions détiennent généralement une quarantaine de positions, contre plus de cent positions chez nos concurrents.



La Durabilité

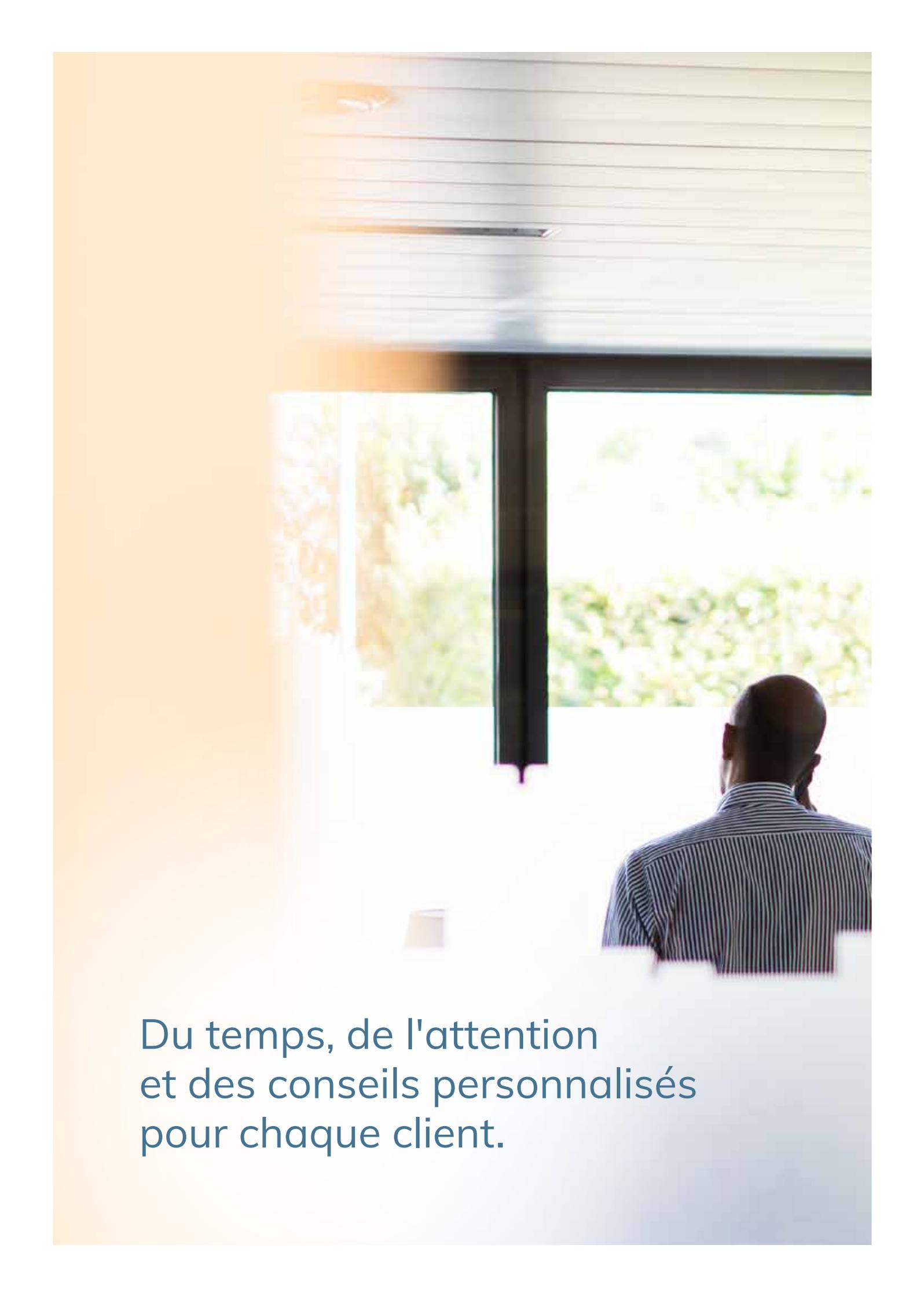


Tendance à long terme



Diversification



A photograph of a man in a striped shirt standing in a room, looking out a window. The room has a white wall and a ceiling with horizontal slats. The window shows a view of green foliage outside. The lighting is bright, suggesting a sunny day.

Du temps, de l'attention
et des conseils personnalisés
pour chaque client.

Qu'est-ce qui distingue Econopolis des autres ?

Econopolis a l'ambition d'exceller. Nous veillons à garantir six qualités uniques pour offrir à nos clients le service exceptionnel qu'ils attendent de nous.

Une perspective internationale

Acteur local ? Oui, mais pour les fonds investis à l'échelle mondiale, nous pouvons facilement nous mesurer aux performances des plus grandes sociétés de gestion de fonds internationales. Outre la Belgique, nous disposons également d'une équipe d'experts aux Pays-Bas et à Singapour. Nos gestionnaires et nos analystes se déplacent souvent pour visiter les entreprises, ce qui leur permet de suivre toutes les situations de très près.

Ancrage local

Econopolis est une société 100 % belge et indépendante. Le groupe est contrôlé par le fondateur, l'équipe de direction et les employés. Les talents financiers belges ont chez nous la possibilité d'investir l'épargne des Belges de manière productive. Cela fait de nous un outsider : il n'y a que quelques sociétés de fonds qui gèrent des actions, des obligations, des devises et des fonds mondiaux depuis la Belgique !

Accessibilité

Notre porte est toujours ouverte pour nos clients. Nous sommes une maison de verre. Notre « forteresse » (notre siège à Anvers) dispose d'une salle de conférence ouverte où nous sommes heureux d'accueillir nos clients. Avec nos bulletins d'information, nos webinaires et nos vidéos d'actualité, nous vous tenons au courant des dernières actualités dans le monde et chez Econopolis. De plus, vous pouvez joindre à tout moment un point de contact permanent dans notre équipe de gestionnaires du patrimoine, qui sera disponible pour répondre à toutes vos questions.

Attention aux coûts

Nous sommes très prudents pour la réalisation de transactions, étant donné que cela comporte des coûts à chaque fois. Mais cela ne doit pas nous empêcher de réduire ou d'augmenter rapidement nos positions si nécessaire. Une bonne relation avec quelques grands courtiers permet de réduire les coûts et de renforcer l'efficacité. Pour la même raison, une bonne banque dépositaire est très importante pour une gestion rentable.

Flexibilité

La vie ne s'arrête pas. À mesure que le monde évolue, nous réagissons avec vigilance. Élections, conflits, pandémies... nous avons fait face à toutes ces circonstances et nous nous tenons prêts à tout moment pour que nos clients puissent dormir sur leurs deux oreilles.

Une excellente réputation

Le nom et la renommée d'Econopolis attirent des clients. Nos clients savent que nous traitons leurs ressources financières avec respect et prudence. Nous ne sommes pas un acteur anonyme, mais reconnaissable, accessible et responsable.



Des conseils financiers et
des services de gestion
adaptés à vos attentes.

Notre gestion d'actifs pour vous

Chez Econopolis, nous composons nos portefeuilles d'investissement avec des actions individuelles, des obligations, des fonds tiers et nos propres fonds, qui répondent tous aux valeurs et principes que nous prônons. Une équipe risk and compliance indépendante veille au respect des normes légales et réglementaires. En résumé, notre gestion se répartit dans les classes d'actifs suivantes :

Twain® Gestion d'actifs à partir de 200 000 €

Twain est le gestionnaire d'actifs numérique d'Econopolis, disponible à partir d'un capital d'investissement de 200 000 €. Sur la base de votre personnalité et de vos préférences thématiques, un portefeuille d'investissement personnel est créé, évolutif et géré par votre propre gestionnaire de patrimoine.

Nous misons toujours résolument sur les portefeuilles et fonds gérés activement, car les investissements passifs se tournent trop vers le passé, manquent de conviction et surtout sont faits pour mettre tout le monde dans le même panier, de manière générique.

Chez Econopolis, les fonds de tiers sont triés sur le volet par une équipe de sélection de fonds interne et nous cherchons de bonnes conditions d'entrée pour nos clients. Ils doivent surtout se distinguer et être complémentaires. Les portefeuilles d'investissement de Twain reposent sur trois piliers : une réserve de capital, une couche de « couverture » avec des possibilités de croissance et des thèmes d'investissement spécifiques choisis par le client. On peut voir ça comme les ingrédients d'une pizza : pâte, coulis de tomate et garniture doivent tous être d'excellente qualité. Le premier pilier est destiné à fournir une protection contre les chocs macroéconomiques. Il est principalement composé de fonds d'investissement patrimoniaux. Le deuxième pilier vise une croissance

stable du patrimoine en phase avec la croissance économique et est constitué d'un fonds d'actions mondiales durables. Enfin, le troisième pilier s'articule autour des thèmes d'investissement choisis par le client.

Gestion diversifiée/patrimoniale

Nous combinons ici conviction à long terme et flexibilité. Nous saisissons les occasions qui se présentent et réagissons aux conditions de marché. Nous menons une stratégie d'allocation active entre actions, obligations, liquidités et autres produits, à différents horizons d'investissement. Ici aussi, nous accordons une attention particulière à la durabilité, dans la sélection tant des actions que des obligations. Notre gestion est pragmatique. Les gestionnaires cherchent des débouchés sur le marché, mais ils tiennent également compte du profil de risque et maintiennent une bonne diversification dans les différentes classes d'actifs et au niveau des horizons d'investissement.

Investissements thématiques

Enfin, Econopolis propose des fonds de niche en rapport avec les thèmes abordés dans Econoshock, Gigantisme et Le Choc climatique. Par exemple, il existe un fonds qui investit dans les leaders mondiaux des technologies du futur et un autre qui investit dans des entreprises qui conçoivent des solutions de lutte contre le réchauffement climatique.

Qu'est-ce que nous vous apportons ?

Si vous vous retrouvez dans nos valeurs et nos principes, Econopolis est le partenaire idéal qui vous accompagnera à long terme pour conserver votre patrimoine et le faire fructifier de manière durable.

Approche globale avec un plan sur mesure



Nous sommes là pour vous épauler

Vous avez pris soin de constituer votre patrimoine. Vous souhaitez évidemment le protéger et en tirer du rendement de manière avisée et éthique. Econopolis opte pour des solutions durables. Nous évaluons donc votre patrimoine en prenant du recul.



① Entretien exploratoire

Nous planifions un rendez-vous pour faire connaissance. Vous posez des questions et abordez les sujets qui vous intéressent. Ensemble, nous fixons les objectifs pour vos actifs et nous nous penchons sur les ambitions que vous souhaitez réaliser.



② Analyse

Nous effectuons une analyse globale de votre situation financière et examinons des pistes d'optimisation selon vos souhaits.

③ Proposition d'investissement

Notre analyse débouche sur une proposition, que nous passons en revue point par point avec vous. Nous affinons notre proposition jusqu'à l'obtention des solutions concrètes qui vous conviennent parfaitement.

Nous proposons nos conseils financiers et un large éventail de services de gestion sur mesure selon vos besoins spécifiques.

- › Privé
- › Institutionnel
- › Gestion de patrimoine
- › Multi-Family Office
- › Wealth Coaching
- › Investissements privés (Private Equity)





**Pas d'égos,
mais une
collaboration
intelligente**

Dans le domaine de la gestion de patrimoine, Econopolis pense qu'il vaut mieux travailler au sein d'une équipe réduite et flexible. Confier à une équipe de petite taille, mais flexible, la maîtrise des risques inhérents à la gestion de patrimoine, c'est une question de bon sens, évidemment avec l'appui d'un solide département risk and compliance.

Chez Econopolis, les fonds et les mandats sont gérés par au moins deux collègues qui se concertent et se poussent à se dépasser. Grâce à cette organisation à petite échelle, les gestionnaires peuvent toujours avoir le mérite des convictions qu'ils appliquent dans le portefeuille. Nous préconisons une gestion active qui, plutôt que de se laisser guider par des références, investit dans des entreprises qui satisfont à des exigences de qualité strictes et qui présentent des caractéristiques durables.

Pour nos clients, cette approche présente l'avantage d'une transparence exceptionnelle. Nous expliquons notre stratégie d'investissement à nos clients d'une manière très compréhensible et accessible, afin qu'ils comprennent bien ce que nous faisons et pourquoi. Nos fonds et mandats ne sont donc pas des « boîtes noires » aux stratégies et produits compliqués. Il est toujours possible de les expliquer et de les justifier.

Que faisons-nous ?

Consultez-nous pour des conseils sur la gestion de vos actifs financiers, cotés ou non.

Gestion de patrimoine

Nous gérons votre patrimoine en respectant la façon dont vous l'avez accumulé, en veillant à préserver votre pouvoir d'achat et en étant attentifs aux débouchés offerts par le nouveau paysage économique et financier post-« Econoshock ».

Nos fonds

Chez Econopolis, nous gérons un florilège de fonds qui portent tous notre ADN et sont marqués du sceau de notre stratégie d'investissement exclusive.

Multi-Family Office

Pour Econopolis, les patrimoines et actifs familiaux méritent une gestion tout aussi rigoureuse que les entreprises familiales. Grâce à son approche multi-family office spécifique et différenciatrice ainsi qu'à son expertise maison en la matière, Econopolis a gagné la confiance de nombreuses familles éminentes.



Définir des lignes stratégiques
et assumer un rôle social.
C'est aussi cela Econopolis.



Bien plus qu'un gestionnaire de fonds et d'actifs

Pour nos clients, nous gérons toutes sortes de fonds d'investissement : des fonds d'actions mondiaux, des fonds patrimoniaux mixtes, des fonds d'actions thématiques, y compris des fonds d'investissement RDT fiscalement avantageux pour les entreprises. Mais notre expertise va bien au-delà.

Econopolis fournit également des conseils stratégiques et économiques indépendants aux entreprises, aux gouvernements et aux institutions. Et nous proposons également à nos clients des investissements privés non cotés qui correspondent à leurs valeurs, à leur trajectoire et à leurs affinités.

Drawdown Belgique

Nous avons récemment publié le livre « Le Choc climatique », qui présente des solutions climatiques concrètes susceptibles de fournir de l'inspiration et de stimuler l'économie. Notre rêve est aussi d'obtenir le financement d'un navire pour le nettoyage de la pollution plastique marine (*Plastic Soup*) en Méditerranée. Les plans sont déjà prêts !

Zone du Canal de Gand

Saviez-vous qu'Econopolis soutient la Zone du Canal de Gand dans un ambitieux projet de décarbonisation ? Nous avons rédigé la vision stratégique de la province de Flandre orientale et cette vision est encore en cours d'exécution.

Île énergétique

Si une île est construite à 40 km au large des côtes, c'est en partie grâce à Econopolis qui a réalisé les calculs financiers et économiques.

Et bien plus encore

Econopolis a élaboré une vision d'avenir pour rendre l'aviation durable et, en 2010, a travaillé sur un plan pour l'avenir des secteurs manufacturiers de Flandre. Nous avons également préparé des plans stratégiques pour le secteur des médias et le secteur pharmaceutique, tous deux axés sur la durabilité financière et sociale. Nous avons contribué gratuitement à la politique de relance économique du gouvernement flamand après l'apparition de la pandémie de Covid-19, car cela nous a permis d'assumer pleinement notre rôle social.



« Même si nous ne sommes pas les plus grands, nos ambitions ne sont certainement pas limitées. »

A photograph of a man in a striped shirt looking at a computer screen in a modern office. The background is blurred, showing other people and large windows. The text is overlaid on the bottom left of the image.

Nous croyons fermement
aux bienfaits de
la communication
transparente.

ET ENCORE...

Communication transparente et critique

Econopolis est une maison de verre. Une entreprise qui croit fermement en une communication ouverte et transparente, mais aussi critique sur ses opinions et sa stratégie.



Nous partageons notre vision indépendante de l'économie, du monde financier et de la société à travers les médias, traditionnels et nouveaux. Nous présentons notre stratégie d'investissement de façon claire et accessible à nos clients, pour qu'ils comprennent toujours en détail ce que nous faisons et pourquoi nous reprenons certaines positions en portefeuille.

Nous organisons aussi des séminaires à l'intention de la communauté Econopolis avec les leaders d'opinion économiques les plus renommés au monde. Des économistes avec une vision claire, un avis bien fondé et une opinion sur ce qui se passe dans le monde. Des leaders d'opinion qui parviennent à discerner les perspectives de l'épaisse brume des activités quotidiennes. Et à se concentrer sur ce qui compte vraiment : la vue d'ensemble ou « the bigger picture ».

Ces dernières années, nous avons eu le plaisir d'accueillir des économistes de renom et des intervenants visionnaires tels que Jeremy Rifkin, Nassim Taleb, Nouriel Roubini, John Mauldin, James Robinson, Pierre Lagrange, Brad Templeton et bien d'autres.

Nous croyons en l'art de la communication transparente : stimuler l'opinion publique et remettre en question les préjugés. Nous élaborons une stratégie et une politique d'investissement à long terme à travers la confrontation d'avis et d'arguments reposant sur des faits afin de suivre vos actifs et les amener à s'accroître dans un environnement financier complexe.



Vous souhaitez savoir comment nous pouvons vous encadrer ? Vous avez une idée concrète ? Contactez-nous pour prendre rendez-vous ou effectuer une analyse gratuite de votre situation financière.

Sneeuwbeslaan 20 boîte 12
2610 Wilrijk
Belgique
T + 32 3 366 65 55
F + 32 3 366 64 66
info@econopolis.be

 @GeertNoels @Econopolis
 econopolis-sa
www.econopolis.be

Econopolis en bref

Econopolis est votre partenaire financier et économique indépendant, spécialisé dans la gestion de patrimoine et le conseil financier et économique. Nos experts mènent des missions pour des particuliers, des investisseurs institutionnels et des organisations sur la base d'une vision économique d'avenir bien fondée et d'un savoir-faire spécifique. Econopolis encadre également les entreprises, les organisations à but non lucratif et les différents secteurs d'activité à développer leurs stratégies à long terme ou à adapter leur structure de capital.