

Econopolis

Uw vermogensbeheerder van hier
met een blik op de wereld.



A man in a dark suit is walking from left to right, slightly out of focus, in front of a large blue wall. On the wall are large, white, three-dimensional letters that spell out 'ECONOPOLIS'. The lighting is soft, and the overall atmosphere is professional and modern.

ECONOPOLIS



© Econopolis Wealth Management nv, 2023

Alle rechten voorbehouden. Dit document is een promotionele brochure. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Econopolis Wealth Management nv is gemachtigd en gereguleerd door het Belgische FSMA, onder meer voor het verrichten van vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Van harte welkom bij Econopolis

Econopolis is geboren tijdens de grote financiële crisis van 2009. We konden vanop een leeg blad een nieuwe organisatie opbouwen, die rekening hield met alles wat voordien fout liep in de sector.

Vanuit een oprechte bekommernis om de wereld, stellen we hoge ethische eisen aan onszelf, onze medewerkers, partners en cliënten. We kijken kritisch naar onze eigen ideeën, strategieën en beslissingen. We investeren in creativiteit, kwaliteit en menselijk talent. En we scharen ons achter sociale projecten.

Ons logo – een sterke toren – verwijst naar de veilige en zichtbare haven die we voor onze cliënten willen zijn. Want de wereld zit complex in elkaar, en de financiële markten zijn daar een exponent van. Met een team van experts beheren we ondertussen drie miljard euro, belegd in wereldwijde activa.

We analyseren continu de economische, financiële en geopolitieke gebeurtenissen, en handelen alert en vastberaden. We krijgen niet alleen het vertrouwen van grote en kleine families, van pensioenfondsen en verzekeraars, overheden en ngo's, maar ook van de coöperatieve bank Crelan, waar we al verschillende jaren een trotse partner zijn in fondsenbeheer.

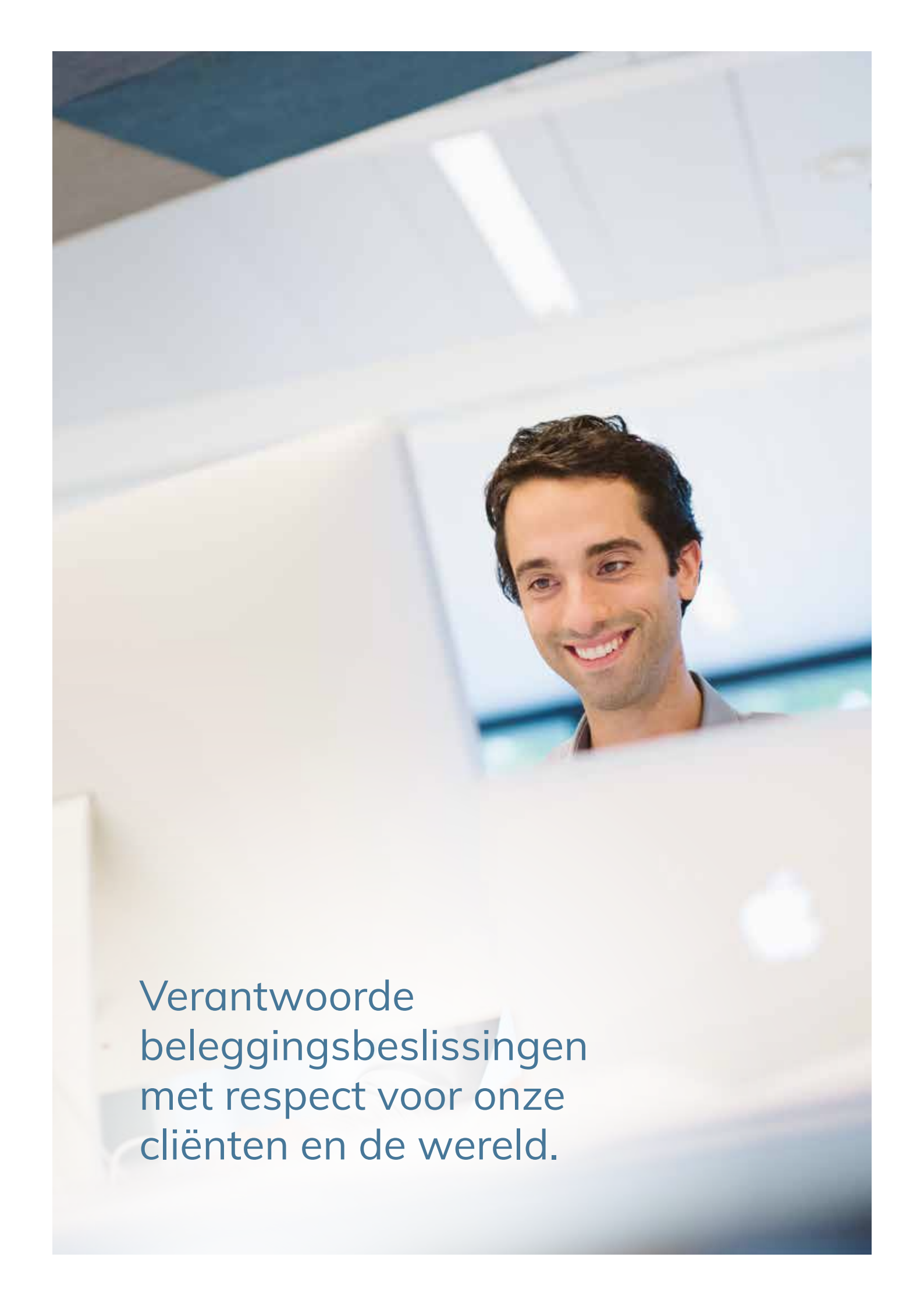
We hopen u weldra te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Geert Noels

Oprichter en CEO van de Econopolis Groep



A photograph of a man with dark hair and a light beard, smiling warmly at the camera. He is positioned behind a large, out-of-focus white object, likely a laptop, which has a glowing Apple logo on its lid. The background is a bright, modern office space with a white ceiling and a large window letting in natural light. The overall tone is professional and positive.

Verantwoorde
beleggingsbeslissingen
met respect voor onze
cliënten en de wereld.

Een Belgisch huis met een nieuwe aanpak



Opgericht
in 2009

Econopolis kan bogen op een team van professionele analisten en beheerders. We bekijken wereldwijd alle opportuniteiten kritisch om steeds – met de beste bescherming – het maximum rendement te halen binnen de strengste duurzaamheidsnormen.



30 medewerkers

Vergelijk onze aanpak en prestaties gerust met de gekende spelers. We verdienen een plaats naast de grootste beheerders uit de Benelux, Groot-Brittannië of de VS.



Sterk
trackrecord

Onze gerichte aanpak vertrekt van een duidelijke macro-economische visie op lange termijn, zoals onder meer geschetst in de boeken Econoshock (2008), Gigantisme (2019) en De Klimaatschok (2022). Onze missie bestaat erin enerzijds de beleggingsportefeuille volgens de doelstellingen van onze cliënten optimaal te beschermen tegen schokken en koopkrachtverlies, en anderzijds om het kapitaal op een duurzame manier te laten aangroeien. We nemen verantwoorde beleggingsbeslissingen, met veel respect voor het vermogen dat onze cliënten ons toevertrouwen.



Duurzaamheid
Convictie
Wendbaarheid



3 miljard euro
onder beheer
en supervisie



A photograph of a wall with a golden mosaic pattern. On the wall, a quote by Mark Twain is displayed in raised, metallic-looking letters. The quote reads: "Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect". Below the quote, the name "Mark Twain" is written in a smaller, similar font. The bottom portion of the image is a dark green gradient.

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

Mark Twain

Duurzaamheid en
trends als bakens,
diversificatie als anker.

1 Duurzaamheid

Duurzaamheid is vandaag een modewoord geworden. Maar voor ons was duurzaamheid al van bij de start een baken dat de koers van onze organisatie mee bepaalde. Ook vandaag blijft het de basis voor elke belegging.

Duurzaamheid gaat uiteraard over milieu, klimaat, respect voor de medemens, werknemers en de volgende generatie. Maar het gaat ook om bedrijven die tegen een stootje kunnen, flexibel zijn en niet afhankelijk van grote ego's, wankelende financieringsstructuren en permanente rugwinden.

De beleggingsfondsen van Econopolis sleepten als eersten het Febelfin-label 'Towards Sustainability' voor duurzaam beleggen in de wacht, een kwaliteitslabel dat staat voor duurzame en ethisch verantwoorde beleggingen. Econopolis onderschrijft eveneens de principes voor Verantwoord Investeren van de Verenigde Naties en volgt de ethische beleidslijnen van het Noors Pensioenfonds en de Wereldbank.

Voorbeeld

Econopolis volgt niet zomaar blind de ESG-scores van anderen, maar maakt ook zelf inschattingen. Zo verkochten we voor de heisa de rusthuisuitbater Orpea, ondanks de hoge duurzaamheidsscores die het bedrijf kreeg van verschillende rating-agentschappen. Hun businessmodel vonden we verre van duurzaam: het bedrijf kan de hoge schulden en krimpende marges namelijk alleen goedmaken door te besparen op de zorg van hun bewoners.

Econopolis hanteert zes duurzaamheidsprincipes:

1. ESG

We betrekken ESG-aspecten (Ecologie, Sociale verantwoordelijkheid en Goed bestuur) bij onze beleggingsanalyse en besluitvormingsprocessen

2. Actief aandeelhouderschap

We zijn actieve aandeelhouders en nemen ESG-aspecten mee in ons investeringsbeleid.

3. Rapportering

Wij eisen openheid over ESG-onderwerpen van de bedrijven waarin wij beleggen.

4. Bevorderen PRI (Principles for Responsible Investments)

We bevorderen de acceptatie en implementatie van de duurzame principes binnen de beleggingssector.

5. Samenwerken aan effectiviteit

We werken samen om de effectiviteit te verbeteren bij de uitvoering van de principes.

6. Verslaggeving

We brengen verslag uit over de implementatie en uitvoering van deze principes.



Signatory of:



2 Langetermijn trends



Wie op zoek is naar een visie, het bredere plaatje, is bij ons aan het juiste adres.

Ons beleggingskompas staat in de boeken Econoshock (2009), Gigantisme (2019) en De Klimaatshock (2022). Benchmarks en indexen zijn voor ons referenties maar geen wegwijzers. Wij kiezen voor langetermijntrends en thema's die de toekomst vorm geven, zoals demografie, technologie en klimaat.

Voorbeeld

We lanceerden recent een fonds dat belegt in bedrijven die actief oplossingen ontwikkelen in de strijd tegen de klimaatopwarming. Beleggers in het fonds dragen niet alleen hun steentje bij om onze planeet vooruit te helpen, de toekomstgerichte bedrijven geven ook uitzicht op een mooi rendement.

3 Diversificatie

De spreiding van de beleggingsportefeuille is het allerbelangrijkste bij beleggen. Dat is het anker voor als er een storm opsteekt. Let wel, dat anker is zeer precies gelegd. Onze convicties staan duidelijk zichtbaar op de radar. Het gaat er dus niet om zo veel mogelijk aandelen of obligaties te verzamelen. Belangrijk is dat de activa zich anders gedragen bij verschillende scenario's. We combineren dus een solide diversificatie met een duidelijke overtuiging.

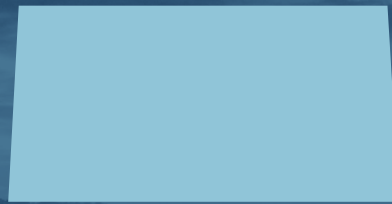


Voorbeeld

Diversifiëren is de eerste regel van beleggen. Maar we trekken dat niet zodanig overdreven door dat alle waarde en convictie verdampt. Onze aandelenfondsen hebben doorgaans een veertigtal posities, tegenover meer dan honderd bij de concurrenten.



Duurzaamheid

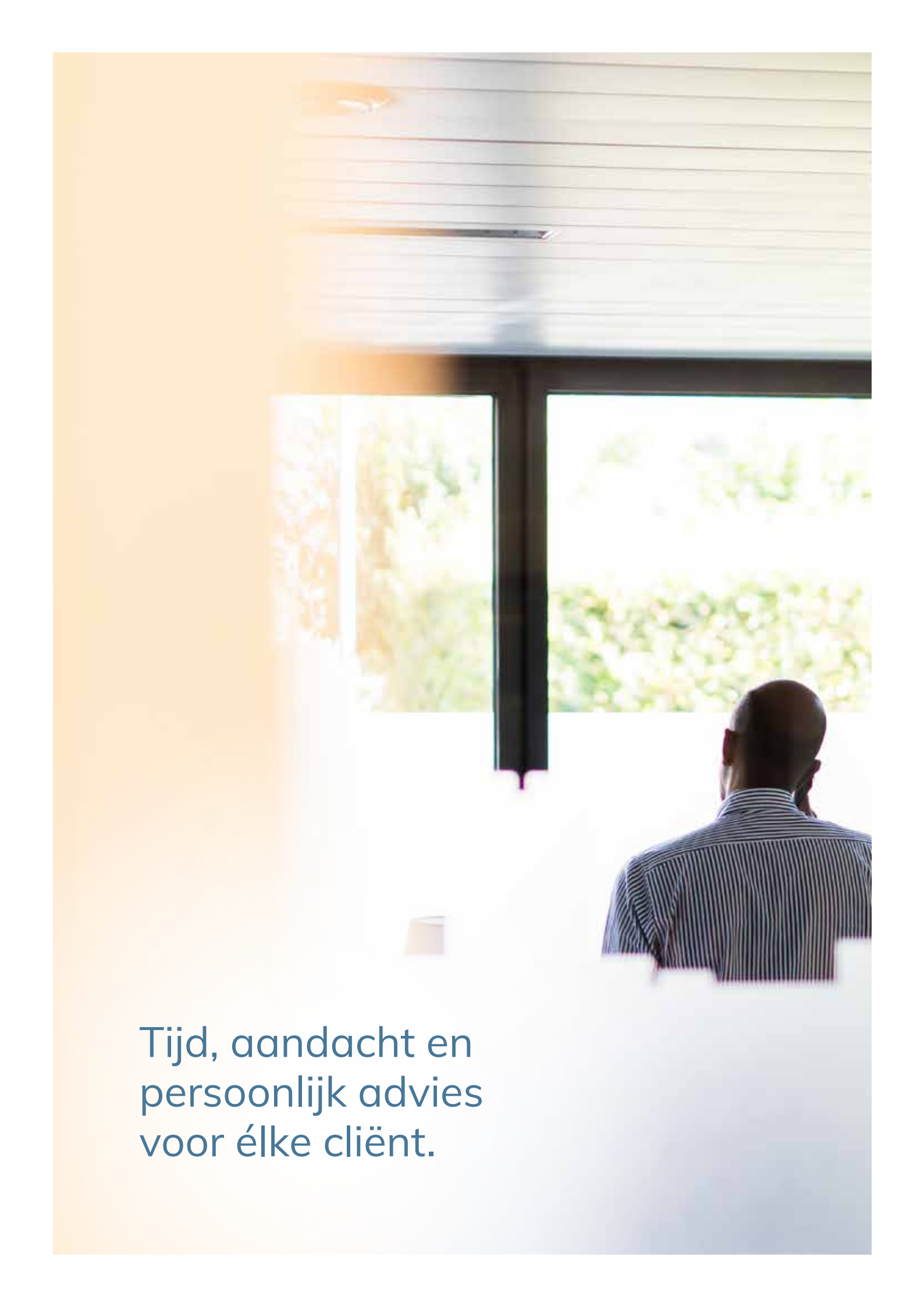


Langetermijn trends



Diversificatie



A photograph of a man from behind, wearing a blue and white striped shirt, looking out a large window. The window shows a bright, green outdoor scene with trees. The interior has a white ceiling with horizontal slats and a white wall. The text "Tijd, aandacht en persoonlijk advies voor elke cliënt." is overlaid in the bottom left corner.

Tijd, aandacht en
persoonlijk advies
voor elke cliënt.

Wat maakt Econopolis uniek?

Econopolis wil excelleren. We waken over zes unieke kwaliteiten om onze cliënten de uitstekende service te geven die ze van ons verwachten.

Internationale blik

Lokale speler? Ja, maar voor de wereldwijd geïnvesteerde fondsen kunnen we ons gerust meten met de prestaties van de grootste internationale fondsenhuizen. Naast België hebben we ook een team van experts in Nederland en Singapore. Onze beheerders en analisten reizen vaak voor bedrijfsbezoeken en houden zo een vinger aan de pols.

Lokaal verankerd

Econopolis is 100% Belgisch en onafhankelijk. De groep wordt gecontroleerd door de oprichter, het management en de medewerkers. Belgisch financieel talent krijgt bij ons de kans om het spaargeld van de Belgen productief te beleggen. Daarmee zijn we een buitenbeentje: er zijn nog maar een handvol fondsenhuizen die aandelen, obligaties, munten en wereldwijde fondsen beheren vanuit België!

Bereikbaar

Onze deur staat altijd open voor onze cliënten, we zijn een glazen huis. Ons 'fort' (ons hoofdkantoor in Antwerpen) heeft een open conferentieruimte waar we onze klanten graag ontvangen. Met onze nieuwsbrieven, webinars en actua-video's brengen we u op de hoogte van het laatste nieuws in de wereld en uit eigen huis. Bovendien staat er binnen ons vermogensbeheerteam steeds een vast aanspreekpunt klaar voor al uw vragen.

Kostenbewust

We zijn erg voorzichtig om transacties te maken, omdat dat telkens kosten meebrengt. Maar dit mag ons niet tegenhouden om posities snel af te bouwen of op te bouwen waar nodig. Een goede relatie met enkele grote brokers, houdt de kosten laag, en de efficiëntie hoog. Om dezelfde reden is een goede depositobank erg belangrijk voor het kostenefficiënte beheer.

Wendbaar

Het leven staat niet stil. Als de wereld verandert, spelen wij daar alert op in. Verkiezingen, conflicten, pandemieën ... we maakten het allemaal mee, en staan steeds paraat zodat onze cliënten op beide oren kunnen slapen.

Uitstekende reputatie

De naam en faam van econopolis trekken cliënten over de streep. Onze cliënten weten dat we respectvol en voorzichtig met hun financiële middelen omspringen. We zijn geen anonieme speler, maar herkenbaar, aanspreekbaar en verantwoordelijk.

A close-up, slightly blurred photograph of a person's hand holding a blue pen, writing on a white sheet of paper. The person's face is out of focus in the background. The lighting is warm and soft.

Financieel advies
en beheerdiensten
aangepast aan
uw verwachtingen.

Ons vermogens- beheer voor u

Bij Econopolis stellen we beleggingsportefeuilles samen aan de hand van individuele aandelen, obligaties, derdepartijfondsen en eigen huisfondsen, die allen beantwoorden aan de waarden en principes die we uitdragen. Een onafhankelijk risico- en complianteteam houdt toezicht op het naleven van de wettelijke en regelgevende normen. In grote lijnen kunnen we ons beheer onderbrengen in de volgende activaklassen:

Twain® Vermogensbeheer vanaf €200.000

Twain is de digitale vermogensbeheerder van Econopolis, beschikbaar vanaf een belegbaar vermogen van €200.000. Op basis van uw persoonlijkheid en thematische voorkeuren wordt een persoonlijke beleggingsportefeuille gecreëerd die toekomstbestendig is en wordt beheerd door uw persoonlijke wealth manager.

We gaan steeds resoluut voor actief beheerde portefeuilles en fondsen omdat passieve beleggingen te veel naar het verleden kijken, te weinig overtuiging meedragen, en vooral gemaakt zijn om iedereen in hetzelfde kader te duwen, dat van de eenheidsworst.

De derdepartijfondsen bij Econopolis worden zorgvuldig gekozen door een intern fondsenselectieteam en we zoeken goede intredevoorwaarden voor onze cliënten. Ze moeten vooral onderscheidend en aanvullend zijn. De beleggingsportefeuilles bij Twain worden samengesteld uit drie bouwstenen: een kapitaalbuffer, een “dekkende” laag van groeimogelijkheden en specifieke beleggingsthema's die de klant zelf kiest. Je kan het vergelijken met een pizza, waar het deeg, de laag tomatensaus en de garnituur allen van topkwaliteit moeten zijn. Het eerste luik moet bescherming bieden tegen macro-economische schokken en bestaat voornamelijk uit patrimoniale beleggings-

fondsen. Het tweede luik beoogt een stabiele aangroei van het vermogen in lijn met de economische groei en bestaat uit een duurzaam wereldwijd aandelenfonds. Tot slot bestaat het derde luik uit zelfgekozen beleggingsthema's.

Gediversifieerd / patrimoniaal beheer

Hierin combineren we een overtuigde visie op langere termijn met flexibiliteit. We spelen dynamisch in op opportuniteiten en marktomstandigheden. Er wordt actief gealloceerd tussen aandelen, obligaties, cash en andere producten, met verschillende beleggingshorizons. Ook hier wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheid, zowel bij de selectie van aandelen als obligaties. Er wordt pragmatisch beheerd. De beheerders gaan op zoek naar opportuniteiten in de markt, maar houden tevens rekening met het risicoprofiel en behouden afdoende diversificatie over verschillende activaklassen en tijdshorizons.

Thematisch beleggen

Tot slot biedt Econopolis ook enkele nichefondsen aan die aanleunen bij de thema's die in Econoshock, Gigantisme en De Klimaatschok werden aangesneden. Voorbeelden daarvan zijn een fonds dat belegt in de technologische wereldleiders van de toekomst en een fonds dat belegt in bedrijven die oplossingen bedenken voor de klimaatuitdaging.

Wat wij voor u kunnen betekenen?

Indien u zich kunt vinden in onze waarden en principes, is Econopolis dé partner die u op lange termijn kan begeleiden om uw vermogen in stand te houden en te laten aangroeien op een duurzame manier.

Totaalaanpak met een plan op maat



We zijn er om u te helpen met uw vermogen.

U heeft met veel zorg een uw vermogen opgebouwd. U wil dat uiteraard graag beschermen en laten renderen op een verstandige en ethisch correcte manier. Econopolis kiest voor duurzame oplossingen, dat betekent dat we graag kijken naar het globale plaatje van uw vermogen.

① Verkennend gesprek

We plannen een meeting in om elkaar te leren kennen. U stelt de vragen en bespreekt de onderwerpen die u bezighouden, samen bepalen we de doelstellingen voor uw activa, en de ambities die u gerealiseerd wil zien.

② Analyse

We voeren een totaal-analyse uit van uw financiële situatie en bekijken in functie van uw wensen wat er geoptimaliseerd kan worden.

③ Beleggingsvoorstel

Onze analyse leidt tot een voorstel dat we in detail met u overlopen. We verfijnen ons voorstel samen tot een concrete oplossing die perfect bij u passen.

We bieden een waaier van financieel advies en beheerdiensten aangepast aan uw specifieke behoeften en verwachtingen.

- › Privaat vermogensbeheer
- › Institutioneel
- › Vermogensbeheer
- › Multi-Family Office
- › Wealth Coaching
- › Private investeringen (Private Equity)





Wat we doen

U kunt bij ons terecht voor advies rond en beheer van uw financiële activa, zowel genoteerd als niet-genoteerd.

Vermogensbeheer

We beheren uw vermogen met veel respect voor de manier waarop het is opgebouwd, met veel aandacht voor het behoud van de koopkracht ervan, en met een uniek oog voor de opportuniteiten die het nieuwe economische en financiële landschap na de "Econoshock" biedt.

Onze fondsen

Bij Econopolis beheren we een select aantal fondsen die helemaal ons DNA dragen en doordrongen zijn van onze unieke beleggingsfilosofie.

Multi-family office

Voor Econopolis verdienen familiale vermogens en activa evenveel zorgzaam beheer en management als familiebedrijven. De specifieke en onderscheidende multi-family office-aanpak van Econopolis en onze huisexpertise op dat vlak kregen het vertrouwen van heel wat vooraanstaande families.

Geen ego's, wél slimme samenwerking

In vermogensbeheer is het beter om in een klein en wendbaar team te werken, vinden we bij Econopolis. Dat betekent dat het een uiting is van gezond verstand om risico's, die inherent zijn aan vermogensbeheer, door een klein maar flexibel team van beheerders te laten managen, uiteraard met een sterke compliance- en riskafdeling.

Bij Econopolis worden de fondsen en mandaten beheerd door minstens twee collega's die perfect op elkaar zijn afgestemd en elkaar challengen. Die kleinschalige organisatie laat toe dat beheerders nog steeds de 'credits' krijgen voor de convicties die ze toepassen in de portefeuille. We staan voor actief beheer dat wars van benchmarks belegt in bedrijven die voldoen aan strenge kwaliteitsvereisten en duurzame kenmerken hebben.

Die aanpak heeft als grote voordeel voor onze klanten dat we bijzonder transparant zijn. We leggen onze investeringsstrategie uit aan onze klanten op een zeer verstaanbare en toegankelijke wijze, zodat deze in detail begrijpen wat we doen en waarom. Onze fondsen en mandaten zijn dus geen 'black boxes' met ingewikkelde strategieën en producten, maar steeds uitlegbaar en verdedigbaar.



Strategische lijnen
uitzetten en een maat-
schappelijke rol opnemen.
Ook dat is Econopolis.



Meer dan fondsen- en vermogensbeheer

Voor onze klanten beheren we allerlei beleggingsfondsen: wereldwijde aandelenfondsen, gemengde patrimoniumfondsen, thematische aandelenfondsen, tot fiscaal interessante DBI-beleggingsfondsen voor vennootschappen. Maar onze expertise reikt een stuk verder.

Econopolis geeft ook onafhankelijk strategisch en economisch advies aan bedrijven, overheden en instellingen. En we bieden onze cliënten ook niet-genoteerde private investeringen aan, die passen bij hun waarden, voorgeschiedenis en affiniteiten.

Drawdown België

We publiceerden onlangs het boek 'De Klimatschok', met concrete klimaatoplossingen die inspireren en de economie stimuleren. Onze droom is ook de financiering voor een schip rond te krijgen om de plastic soup op te ruimen op de middellandse zee. De schetsen bestaan al!

Gentse Kanaalzone

Wist u dat Econopolis de Gentse Kanaalzone begeleidt in een ambitieus decarboniseringsproject? Wij schreven de strategische visie van de provincie Oost-Vlaanderen neer, en die wordt nog steeds uitgevoerd.

Energie-eiland

Als er een eiland 40 km voor de kust wordt gebouwd, dan is dat mede dankzij Econopolis die de financieel-economische berekeningen deed.

En zoveel meer

Econopolis maakte een toekomstvisie om luchtvaart duurzaam te maken, en werkte in 2010 op een plan voor de toekomst van de Vlaamse maaksectoren. Ook voor de mediasector, en de farmasector maakten we strategische plannen, telkens gericht op financiële en maatschappelijke duurzaamheid. We hebben kosteloos meegewerkt aan het economisch relancebeleid van de Vlaamse overheid na de uitbraak van de coronapandemie omdat we daarmee onze maatschappelijke rol voluit konden uitspelen.



“Al zijn we niet de
allergrootste, onze ambities
zijn zeker niet klein.”

A blurred office scene with people working at desks near large windows. In the foreground, a man with a shaved head, wearing a striped shirt, is looking down at a document. In the background, other people are working at desks, and large windows let in bright light.

We geloven
in de kunst van
transparante
communicatie.

EN NOG DIT ...

Transparante en kritische communicatie

Econopolis is een glazen huis. Een bedrijf dat stevast gelooft in open en transparante, maar ook kritische communicatie over onze meningen en strategie.



We delen onze onafhankelijke visie op de economie, de financiële wereld en de maatschappij via traditionele en nieuwe mediakanalen. We leggen onze beleggingsstrategie uit aan onze cliënten op een begrijpelijke en toegankelijke manier, zodat deze steeds in detail begrijpen wat we doen en waarom bepaalde posities in portefeuille worden opgenomen.

En we organiseren seminars voor de Econopolis community met de meest gerenommeerde economische opiniemakers ter wereld. Economen met een duidelijke visie, een stevig onderbouwde mening en een opinie over wat er gebeurt in de wereld. Opinieleiders die door de dikke mist van de dagelijkse activiteiten heen kijken. En focussen op wat echt speelt: het globale overzicht of 'the bigger picture'.

De voorbije jaren hadden we het genoeg om gerenommeerde economen en visionaire sprekers zoals Jeremy Rifkin, Nassim Taleb, Nouriel Roubini, John Mauldin, James Robinson, Pierre Lagrange, Brad Templeton en vele anderen te verwelkomen.

We geloven in de kunst van transparante communicatie: het prikkelen van de publieke opinie en het in vraag stellen van de algemeen aanvaarde waarheden. Via de confrontatie van meningen en argumenten gebaseerd op feiten, bouwen we een langetermijnstrategie en investeringsbeleid met als doel het bewaken van uw activa en die te helpen aangroeien in een uitdagende financiële omgeving.



Geïnteresseerd
hoe we u kunnen
begeleiden? Een specifiek
idee? Contacteer ons
voor een afspraak of
gratis analyse van uw
financiële situatie.

Sneeuwbeslaan 20 bus 12
2610 Wilrijk
België

T + 32 3 366 65 55

F + 32 3 366 64 66

info@econopolis.be

 @GeertNoels @Econopolis

 [econopolis-nv](https://www.econopolis-nv)

www.econopolis.be

Econopolis in een notendop

Econopolis is uw onafhankelijke financieel-economische partner, gespecialiseerd in vermogensbeheer en financieel-economisch advies. Onze experts voeren opdrachten uit voor particulieren, institutionele beleggers en organisaties op basis van een onderbouwde economische visie op de toekomst en een specifieke know-how. Econopolis begeleidt ook ondernemingen, not-for-profit organisaties en bedrijfssectoren in de ontwikkeling van hun langetermijnstrategieën of de aanpassing van hun kapitaalstructuur.