



Econopolis, la boutique
de gestion de patrimoine qui vous
garantit une approche personnalisée
et durable à long terme



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

Mark Twain



fondation en
2009



22
collaborateurs



> 2 MILLIARDS D'EUROS
sous gestion & supervision



FERS DE LANCE
durabilité
conviction
flexibilité

Editeur responsable : Geert Noels
© Econopolis Wealth Management SA, 2019

Tous droits réservés. Aucun extrait de cette publication ne peut être recopié, enregistré dans un fichier automatisé de données 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. Filiale Econopolis Wealth Management SA est habilitée et réglementée par la FSMA belge, notamment pour la prestation de services de gestion de patrimoine et les conseils en investissements.

Qui sommes-nous ?

Une vision à long terme reposant sur des convictions

Les marchés financiers évoluent de plus en plus vite. Savez-vous que ces vingt dernières années, la durée moyenne de conservation d'une action en portefeuille est passée de dix ans à moins de trois mois ? Le trading haute fréquence et les algorithmes gouvernent les marchés. Gagner de l'argent rapidement, en ne tenant pas compte des fondamentaux des entreprises ou des facteurs de durabilité ni en réalisant des rendements convaincants sur le long terme, ce n'est toutefois pas notre style.

Econopolis a en effet été fondée il y a dix ans pour accompagner les clients privés et institutionnels dans la gestion de leur patrimoine dans la nouvelle ère économico-financière qui fit suite à la crise de 2008. Il y a peu encore, il était inconcevable d'avoir des taux d'intérêt négatifs, mais ceux-ci sont devenus réalité. Les anciennes recettes du secteur financier ne marchent plus. Une nouvelle approche s'impose. Econopolis a adopté une démarche atypique reposant sur trois principes fondamentaux : indépendance, durabilité et transparence. Ces valeurs ont toujours été inscrites dans nos gènes.

Econopolis se pose en acteur de référence dans le domaine des investissements et conseils économico-financiers durables et transparents. Notre entreprise est née lors de la crise financière. Nous avons donc pu mettre sur pied notre nouvelle entreprise en partant de zéro, en tenant compte des erreurs commises dans le secteur financier. Nous avons les mains propres et nous en attendons de même de nos partenaires, collaborateurs et clients.

Nous investissons sans cesse dans la créativité, la qualité et le talent humain. Nous sélectionnons également nos partenaires financiers en fonction de leur vision à long terme, de leur éthique et de leur transparence. Soucieux du monde, de nos clients et de nos collaborateurs, nous passons continuellement au crible nos propres idées, stratégies et décisions.

Nous ne suivons pas aveuglément notre propre point de vue, mais jetons un regard critique sur nos propres idées. C'est avec la même préoccupation que nous œuvrons également en faveur de nos engagements sociaux.

L'éthique et la responsabilité sociale sont des éléments fondamentaux de notre démarche. Notre stratégie est axée sur le long terme, en faisant fi de la mode du moment. Nous communiquons clairement et ouvertement sur notre stratégie et nos idées. Nous essayons ainsi d'établir une relation à long terme avec nos clients. C'est la meilleure garantie de succès et de satisfaction.

Nous espérons bientôt vous rencontrer.
Cordialement,

Geert Noels
Founder, CEO & Chief Economist



La durabilité dans nos gènes

Nous avons toujours eu pour mission de mener une stratégie de gestion de patrimoine qui se différencie, reposant sur les concepts exposés par notre fondateur Geert Noels dans ses ouvrages Econoshock et Gigantisme.

Econopolis se positionne donc clairement en acteur durable

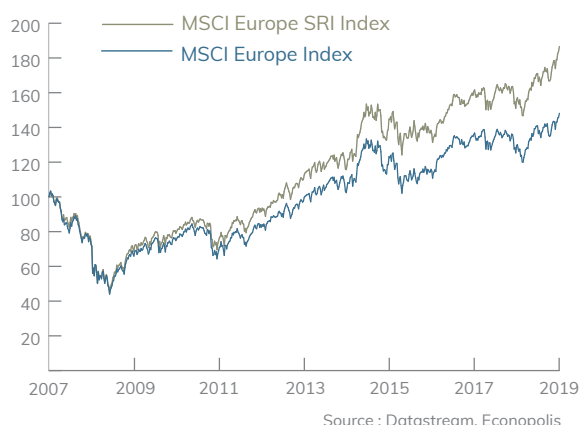
Cette philosophie se manifeste de deux façons. D'abord dans notre méthode. Nous accordons une importance particulière à l'honnêteté, la transparence et la gestion prudente du patrimoine que nous confient nos clients. Cela relève de notre responsabilité fiduciaire. Nous n'utilisons pas non plus le patrimoine dont nous avons la charge à des fins de trading ou pour financer des activités controversées ou non durables. Cela vaut aussi bien pour les actifs cotés que non cotés.

Ensuite, notre gestion est marquée par son caractère durable. Econopolis a adhéré aux Principes pour l'investissement responsable (PRI) soutenus par les Nations unies. Elle s'engage ainsi ouvertement à investir de manière durable et éthiquement responsable. C'est une étape logique, car l'éthique et la responsabilité sociale sont une composante fondamentale de notre méthode et de notre organisation. Les PRI constituent le principal soutien à l'investissement socialement responsable dans le monde. Le réseau réunit des gestionnaires de patrimoine, des établissements de crédit et des investisseurs qui mettent en pratique les principes pour l'investissement responsable approuvés par les Nations unies.

Nos décisions d'investissement sont prises en toute indépendance, sur base de solides convictions et critères de durabilité. Pour chacun de nos fonds, nous employons la liste noire du fonds de pension norvégien.



L'investissement durable est rentable



Le graphique montre clairement que l'indice des actions européennes durables (MSCI Europe SRI Index) surperforme l'indice élargi des actions européennes (MSCI Europe Index) sur plus de dix ans. On observe d'ailleurs la même tendance aux États-Unis et dans les pays émergents. C'est logique : dans leur stratégie, les entreprises durables tiennent compte de leur incidence sur l'environnement, la société et les actionnaires. Elles anticipent et sont ainsi mieux préparées aux défis de demain. La durabilité offre un avantage compétitif, à l'instar de la marque ou du rapport coût-efficacité. Une bonne gouvernance réduit par ailleurs le risque de fraude, offrant ainsi un matelas de sécurité.



Les six principes de l'investissement durable

En adoptant le label PRI, Econopolis fait partie d'un groupe toujours plus nombreux d'entreprises et investisseurs désireux de développer un système financier durable. Dans ce cadre, nous appliquons six principes :

- ① **ESG** : nous passons en revue les aspects ESG (Environnement, Social & Gouvernance) dans notre analyse des investissements et nos processus décisionnels.
- ② **Actionnariat actif** : nous sommes des investisseurs actifs et nous intégrons les aspects ESG dans notre stratégie d'investissement.
- ③ **Rapports** : nous exigeons de la part des entités dans lesquelles nous investissons de la transparence vis-à-vis des thèmes ESG.
- ④ **Promotion des PRI** : nous promouvons l'adoption et la mise en œuvre de ces principes 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 **Rapport** : nous dressons un rapport sur la mise en œuvre et l'exécution de ces principes.

Les principes sont prônés par les Nations unies. Quelque 2.250 entreprises y adhèrent.

Pour le screening de durabilité, nos gestionnaires de portefeuille et analystes collaborent avec Sustainalytics.

Enfin, plusieurs fonds d'investissement de notre gamme et de celle de notre partenaire Crelan ont décroché le nouveau label de l'investissement durable de Febelfin. Cela confirme notre engagement à proposer exclusivement des investissements durables et éthiquement responsables à nos clients.



Une équipe d'experts dans trois pays

Econopolis est un acteur belge qui a établi son siège à Wilrijk (Anvers). Cependant, notre vision s'étendant au monde entier, nous disposons également de deux autres implantations, en Suisse et à Singapour.

Nous menons tous nos investissements et travaux de recherche dans les pays émergents à partir de Singapour. Notre entreprise est en pleine expansion depuis plusieurs années et nous employons actuellement 22 collaborateurs. Nous présentons leur parcours et leur expérience sur notre site Web www.econopolis.be/fr/team.



The art of progress through perfect balance

'Balance is key'. Chez Econopolis, tout est question d'équilibre dans la gestion des actifs et les conseils financiers, dans la gestion de patrimoine discrétionnaire et institutionnelle, et dans les conseils fiduciaires. Ce principe est également au cœur de nos partenariats équilibrés et de notre solide modèle de gouvernance avec des partenaires actifs et des familles qui entreprennent.



Notre gestion de patrimoine en quelques mots

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 :

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. L'accent est mis sur les rendements stables dans des conditions de volatilité. 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.

Actions

Nos fonds d'actions investissent dans les entreprises mondiales les plus prometteuses, dans les pays industrialisés comme sur les marchés émergents, sur base de convictions et de critères de durabilité formulés par notre fournisseur ESG Sustainalytics. Ces entreprises ont souvent un avantage compétitif, sont leaders de marché dans leur segment, présentent une bonne santé financière et sont orientées vers l'avenir. Nous les choisissons sur la base de thèmes prometteurs sur le long terme et par une sélection de valeurs 'bottom-up'. Nous proposons également des variantes DBI spécifiquement adaptées aux investissements dans la société.

Obligations

Dans le contexte actuel des faibles taux d'intérêt, trouver des obligations intéressantes n'est pas une sinécure. Chez Econopolis, nous restons convaincus que les obligations ont toujours leur place dans un portefeuille diversifié. Le choix est en effet plus vaste que le choix de simples emprunts d'État classiques dans les pays industrialisés. Nous investissons donc aussi dans des obligations d'entreprise d'émetteurs au profil de risque sain et dans des obligations des pays émergents offrant un rendement plus attrayant que les emprunts d'État à rendement négatif des pays de l'OCDE.

Investissements thématiques

Enfin, Econopolis propose des fonds de niche en rapport avec les thèmes abordés dans Econoshock et Gigantisme. Par exemple, il existe un fonds qui investit dans les leaders mondiaux des technologies du futur et un autre qui s'intéresse aux entreprises belges intéressantes cotées en Bourse.



Nous composons nos portefeuilles avec des actions individuelles, des obligations, des fonds tiers et nos propres fonds, qui répondent tous aux nos valeurs et principes.

Les atouts d'Econopolis

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.

Nous sommes là pour vous épauler.

Vous avez pris soin de vous constituer un joli capital. Vous souhaitez évidemment le protéger et en tirer du rendement de manière avisée et éthique.

Approche globale avec un plan sur mesure



① Entretien exploratoire

Econopolis opte pour des solutions durables. Nous évaluons donc votre patrimoine en prenant du recul.

Nous organisons un rendez-vous pour apprendre à vous connaître. 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 voulez réaliser.



② Analyse

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



③ Conseils fiduciaires

Notre analyse débouche sur des conseils, que nous passons en revue point par point avec vous. Nous affinons ensemble nos propositions pour aboutir à des solutions pour vos actifs. Des solutions qui vous conviennent parfaitement.

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

- › Gestion de fortune privée
- › Gestion institutionnelle
- › Multi-family office
- › Wealth Coaching
- › Private Equity
- › Conseils économiques





Nos métiers

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 unique.

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 différenciée ainsi qu'à son expertise maison en la matière, Econopolis a gagné la confiance de nombreuses familles éminentes.

Pas d'égos, mais une collaboration intelligente

En gestion de patrimoine, Econopolis pense qu'il vaut mieux travailler en petite équipe, de manière agile. 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 mutuellement 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. Pas question donc de gestion « consensuelle » diluée que l'on retrouve dans les très grands établissements, mais une gestion active où on investit dans des entreprises qui répondent à des normes rigoureuses de qualité et à des caractéristiques de durabilité sans dépendre des indices.

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.



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. 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.

5 NOV 2019

Investir dans le pétrole et dans un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme, ce n'est pas compatible avec l'investissement éthique et durable.

3 NOV 2019

Je ne suis pas partisan d'un gouvernement de technocrates, mais plutôt d'un gouvernement représentatif : laissons aux exécutifs régionaux le soin de former une équipe dirigeante fédérale (provisoire). Ce gouvernement minoritaire à la dérive est une honte pour notre pays.

2 NOV 2019

Le climat n'est pas une priorité du gouvernement belge/flamand. C'est une erreur stratégique. 1. Quelles activités génèrent suffisamment de valeur en tenant compte également du coût climatique ? 2. Quelles énergies en 2030 ? 3. Mobilité et habitat en 2030 ?



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 voient au-delà et se concentrent 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 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.

Nos dix principes

① Maintien du capital

Face aux turbulences qui ont secoué les marchés financiers lors de la dernière crise financière mondiale (2008), les investisseurs privés, les familles et les investisseurs institutionnels ont pris conscience que la protection du capital était plus importante que la simple tentative de faire mieux que le marché (investissement sur base d'un 'benchmark'). Econopolis s'efforce d'obtenir des rendements absolus positifs et stables pour ses clients.

② Sécurité

Le risque de contrepartie est une réalité. Les banques peuvent faire faillite. Notre priorité est d'assurer la sécurité du dépôt pour vos actifs. Nous ne croyons pas qu'il suffit de répartir les actifs entre différentes banques.

③ Simplicité

Nous appliquons une règle simple : si le client ne comprend pas l'instrument ou la raison de l'achat, la valeur n'a pas sa place dans son portefeuille.

④ Transparence

Nous fournissons une vue d'ensemble consolidée et ne sommes rémunérés que sur la base d'indemnités transparentes préétablies par le client (sans rémunérations cachées ou rétrocessions de tiers).

⑤ Réputation

Notre réputation est sans aucun doute notre plus grand atout. Afin de toujours préserver cette réputation irréprochable, nous menons toujours un examen préliminaire minutieux lors de la sélection de nos partenaires, des membres de notre équipe, de nos investissements potentiels et de nos clients.

⑥ Argent tranquille

Nous ne croyons pas au trading ni au changement rapide des positions dans les portefeuilles. Nous prenons des décisions d'investissement à long terme mûrement réfléchies et donnons à nos clients accès à des valeurs non cotées afin de rapprocher le client de son patrimoine.

⑦ Confiance

Nous passons beaucoup de temps à apprendre à connaître nos clients, leur famille ou leurs entreprises. Nous n'acceptons pas tous les clients. Il faut un lien culturel et intellectuel. Notre relation avec nos clients doit également se développer et mener à une relation forte basée sur la confiance mutuelle.

⑧ Discrétion

Nous faisons preuve d'une discrétion absolue sur l'identité de nos clients, l'étendue de leur patrimoine et les informations sur leurs activités.

⑨ Approche du bon père de famille

Nous croyons que nous avons pour mission de laisser notre société et les patrimoines qui nous sont confiés dans un meilleur état que celui dans lequel ils nous ont été remis.

⑩ Professionalisme

Nous nous fixons les normes éthiques et professionnelles les plus rigoureuses et nous attendons de nos clients qu'ils fassent de même. Nous n'acceptons pas de missions ou de mandats que nous ne pouvons exécuter de manière professionnelle.



Savoir plus
sur les modalités ?
Une idée en particulier ?
Contactez-nous pour
prendre rendez-vous ou
effectuer une analyse
gratuite de votre
situation financière.

Econopolis en bref

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-nv
www.econopolis.be

Econopolis est votre partenaire économique et financière indépendante, spécialisée dans la gestion d'actifs et conseil économique et financier. Nos experts effectuent des missions pour personnes, investisseurs institutionnels et organisations basé sur une vision économique solide pour l'avenir et un savoir-faire spécifique. Econopolis assiste également les entreprises, les organismes sans but lucratif et les entreprises dans le développement de leurs stratégies à long terme ou dans l'ajustement de leur structure financière.