

Gestionnaires du fonds:



Michaël De Man



Stijn Plessers

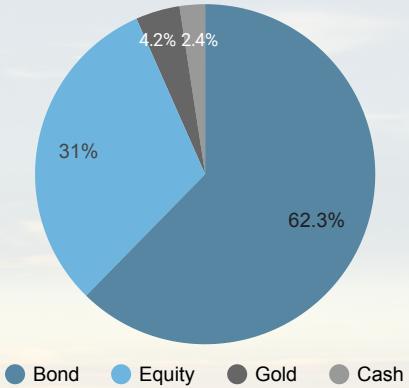
Descriptif du fonds

Econopolis Patrimonial Sustainable est un compartiment d'Econopolis Funds SICAV, un fonds UCITS de droit luxembourgeois. Ce fonds a pour mission d'offrir aux investisseurs un rendement à long terme au travers d'investissements dans des actions, obligations et instruments monétaires, sans limitations d'ordre géographique, sectoriel ou de devises. Le fonds s'adresse aux investisseurs dont l'horizon de placement est supérieur à 5 ans. Classification SFDR: Article 8 Compartiment.

Commentaires des gestionnaires

Les gestionnaires ont profité des résultats trimestriels positifs de Samsung Electronics pour prendre une nouvelle position dans le géant technologique. L'entreprise coréenne a rapporté des bénéfices records, ce qui soutient la confiance dans la solidité fondamentale de l'entreprise. Nintendo a également été ajouté au portefeuille d'actions ; le producteur de jeux japonais a bénéficié d'une impulsion positive grâce aux révisions à la hausse des analystes et aux attentes élevées concernant les nouvelles sorties médiatiques. Au sein du volet obligataire, une obligation de l'acteur néerlandais de l'immobilier logistique CTP est arrivée à échéance. La majeure partie des fonds libérés a été réinvestie dans son homologue du secteur, VGP. De plus, une souscription a été effectuée à une nouvelle émission senior de KBC Groupe.

Allocation d'actifs



Valeur nette d'inventaire (VNI)

VNI Classe I-Cap: 141.39 €

VNI Classe I-Dis: 121.46 €

Performances:

1 mois: 1.63%

YTD: 1.63%

2025: 1.05%

2024: 9.5%

2023: 8.9%

2022: -10.1%

2021: 9.4%

2020: 2.4%

2019: 6.7%

2018: 2.4%

2017: 0.9%

Evolution VNI (Classe d'actions I - Cap)

Avertissement : Le graphique représente les performances passées du fonds. Les rendements passés ne sont pas une garantie pour l'avenir. Elles tiennent compte des coûts et des frais. Le fonds a été créé en février 2013. La performance a été calculée en euros.



Obligations: principales caractéristiques

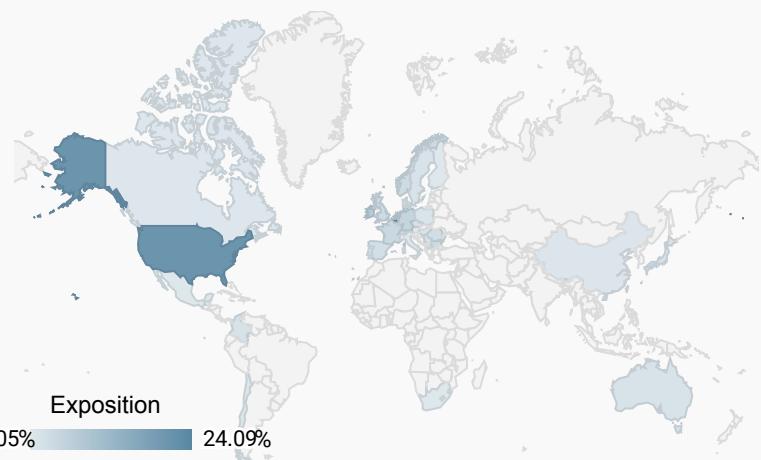
Rendement actuel jusqu'à l'échéance: 4,07 %

Rendement moyen coupon: 2,99 %

Maturité: 8,62 Ans

Duration: 6,10 Ans

Rating moyen: BBB



Rapport de positions

Top 5 positions obligations

Devises

% du total

US Treasury

USD

4.3%

VGP NV

EUR

3.5%

BULGARIA

EUR

2.9%

NORWEGIAN GOVERNMENT

NOK

2.5%

ROMANIA

EUR

2.3%

Nombre de positions:

Top 5 position actions

Devises

% du total

X MSCI EM ESG 1C

EUR

1.7%

ALPHABET INC-CL A

USD

1.3%

X MSCI JAPAN ESG 1C

EUR

1.2%

NVIDIA CORP

USD

1.1%

AMAZON.COM INC

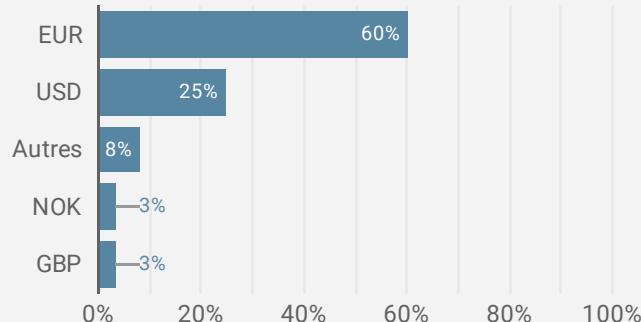
USD

1.0%

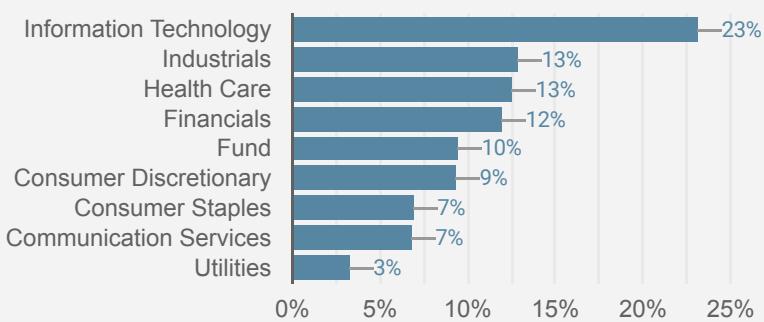
Nombre de positions

101

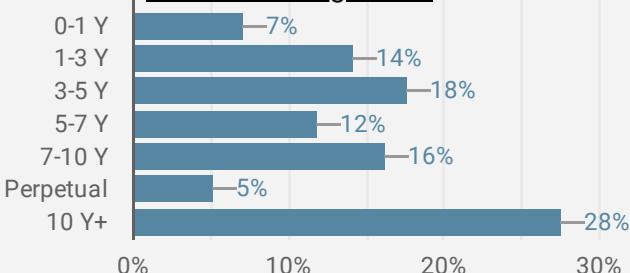
Diversification des dévises



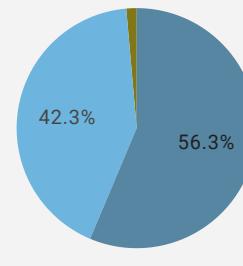
Répartition sectorielle des actions



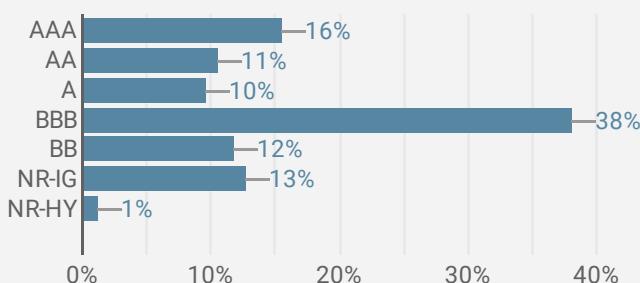
Échéances obligataires



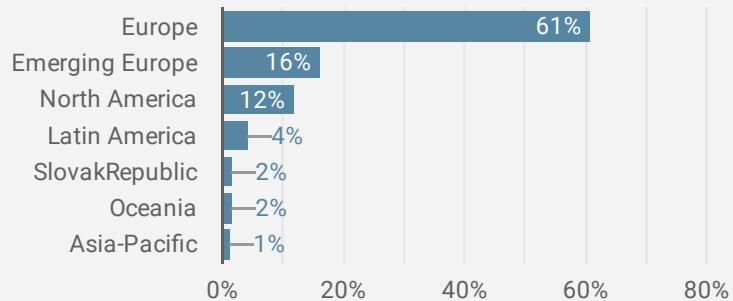
Répartition des obligations d'entreprises et d'état



Notations des obligations

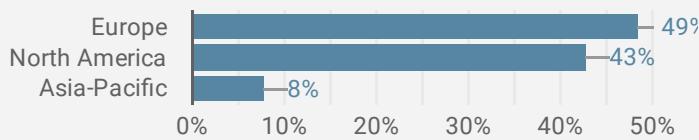


Répartition géographique des obligations

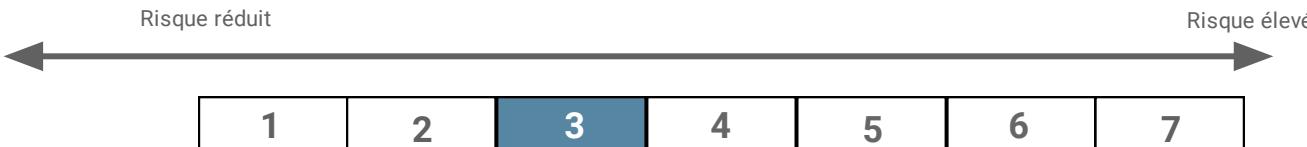


Avertissement : Les variations de notation dans les sous-catégories sont supprimées et agrégées

Répartition géographique des actions



Indicateur de risque



L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que le produit perde de l'argent en raison des mouvements des marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous payer. Nous avons classé ce produit à 3 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyenne-faible.

Les pertes potentielles dues aux performances futures sont donc classées à un niveau moyen-faible et il est peu probable que de mauvaises conditions de marché affectent notre capacité à vous payer. Soyez conscient du risque de change. Vous pouvez recevoir des paiements dans une devise différente de votre devise de référence, de sorte que le rendement final que vous recevez dépend du taux de change entre les deux devises. Le compartiment est également exposé aux risques significatifs suivants qui ne sont pas repris dans l'indicateur synthétique de risque : D'autres facteurs de risque peuvent exister. Ce produit ne protège pas contre les performances futures des marchés, vous pouvez donc perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer ce que vous devez, vous pouvez perdre la totalité de votre investissement. Les investisseurs peuvent obtenir des informations sur les risques sur cette page web : <https://solutions.vwdservices.com/products/documents/9231e8af-23e4-426d-bac6-880fa416154e/?c=QCdljrZbIF0x3QfCdrpGvs0dsiDcG9WbN8d4PiJ%2Fjr8n%2B%2FbbZMUa6Kqut%2BXD9ei>

Objectifs d'investissement

L'objectif du compartiment est de procurer à ses actionnaires des gains en capital à long terme. Cet objectif sera poursuivi en investissant les actifs du compartiment dans des actions et des instruments à revenu fixe, ainsi que dans des liquidités ou d'autres instruments monétaires, sans limitation géographique et sans restriction de secteur ou de devise. Le compartiment peut investir dans des obligations ou d'autres titres de créance d'entreprises ou d'États, y compris, entre autres, des certificats de dépôt d'une durée supérieure à 3 mois, qui doivent être majoritairement investment grade et dans des actions (dans lesquelles le compartiment peut investir jusqu'à 60 % de ses actifs nets), dont la sélection sera basée sur les conditions économiques et de marché ainsi que sur les attentes et les vues stratégiques du Gestionnaire financier. Il n'existe aucune restriction ou limitation concernant les devises, les régions géographiques ou d'autres secteurs ou niches économiques ou industriels spécifiques. Dans le but de mettre en œuvre sa politique principale d'investissement ou de placer ses liquidités, le compartiment peut également investir dans des bons du Trésor, des certificats de dépôt, des billets de trésorerie et des dépôts à terme jusqu'à un total de 49 %. En outre, le compartiment peut placer jusqu'à 20 % de ses actifs dans des dépôts à vue. Sous réserve de restrictions légales, le compartiment peut investir dans des produits financiers dérivés, tels que des contrats à terme, des options, des contrats de change à terme, des swaps de défaut de crédit ou des swaps de taux d'intérêt, afin d'atteindre ses objectifs d'investissement et de couvrir les risques.

Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales ou sociales. Ce compartiment est soumis à une politique d'investissement durable, qui peut être consultée sur le site <https://www.econopolis.be/en/sustainability>. Des informations supplémentaires sur le développement durable sont disponibles dans le prospectus du fonds.

Indice de référence : Le portefeuille est géré de manière active et discrétionnaire sans référence à un indice de référence.

Les investisseurs peuvent obtenir un résumé des droits de l'investisseur (disponible en français, néerlandais et anglais) sur cette page web : <https://www.econopolis.be/nl/regulatory-information/>

Chiffres clés et informations pratiques

Compartiment de : Econopolis Funds, SICAV de droit luxembourgeois avec passeport européen

Échelle de risque : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Horizon de placements : 5 ans

Date de lancement : Février 2013

Devise : EUR

Parts : Capitalisation & Distribution

ISIN-code I-classe capitalisation : LU0889925391

ISIN-code I-classe distribution : LU0889925474

Encours : EUR 148,4m

Commission d'entrée : Max. 3% en fonction de distributeur

Commission de sortie : Max. 3% en fonction de distributeur

Souscription et sortie : Tous les lundis à 12h

Commission de gestion I-Cap : 0,70%

Commission de gestion I-Dis : 0,70%

Commission de transaction I-Cap : 0,02%

Commission de transaction I-Dis : 0,01%

Autres coûts administratifs ou de

fonctionnement I-Cap : 0,21%

Autres coûts administratifs ou de

fonctionnement I-Dis : 0,15%

Commission de performance : Non applicable

Reporting VNI : www.fundsquare.net/homepage,
Bloomberg, Reuters, ...

Autorisé : Belgique, Luxembourg et Suisse

Avertissement:

Le compartiment n'a été autorisé que pour la distribution en Belgique, au Luxembourg et en Suisse. Le prospectus et les informations essentielles à l'attention des investisseurs, les KIID, sont disponibles sur le site internet www.fundsquare.net/homepage, où vous découvrirez également la valeur nette d'inventaire. Ce document général s'adresse à un large public et ne repose aucunement sur des informations relatives à la situation personnelle du lecteur. Aucun contrôle n'a été réalisé par rapport aux connaissances et à l'expérience du lecteur, ni à sa situation financière ou à ses objectifs en matière d'investissements. Les instruments financiers cités dans ce document ne sont dès lors pas forcément adaptés au lecteur. Ce document contient exclusivement des informations relatives aux instruments financiers cotés et ne peut être considéré comme un conseil en placement.

La société de gestion désignée de l'OPC est de nationalité luxembourgeoise.

La société de gestion peut cesser de commercialiser le compartiment en Belgique.

Document commercial :

Ceci est une publicité. Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés avant de prendre toute décision d'investissement.

Contact