

Econopolis Patrimonial Balanced Fund

Fondsbeheerders:



Philippe Piessens



Maxim Gilis

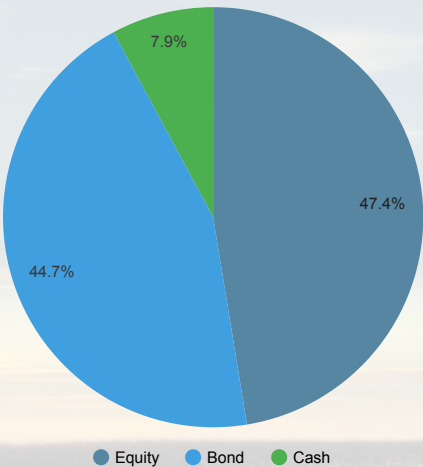
Beschrijving van het fonds

Econopolis Patrimonial Balanced is een compartiment van Econopolis Funds SICAV, een Luxemburgs ICBE-fonds. De missie van het fonds is om beleggers een langetermijnrendement te bieden door te beleggen in andere fondsen, ETF's, aandelen, obligaties en geldmarktinstrumenten zonder geografische, sectorale of valutabeperkingen. Het fonds richt zich op beleggers met een beleggingshorizon van meer dan 5 jaar. SFDR classificatie: Artikel 8 Compartiment.

Commentaar van de fondsbeheerders

Binnen het aandelenluik werd de positie in Volvo actief bespeeld. De beheerders kochten het aandeel aan het begin van de maand, om de volledige positie later in januari weer met winst te verkopen na een sterke koersprestatie. De blootstelling aan de technologiesector werd tactisch teruggeschroefd: er werd winst genomen op ASML en Alphabet na de recente rally. Ook de positie in de Franse bouw- en concessiegroep Vinci werd afgebouwd. Door deze overwegende verkooptransacties is de cashpositie in het compartiment toegenomen, wat munitie biedt om in te spelen op toekomstige opportuniteiten.

Verdeling activa



Netto inventaris waarde (NIW)

NIW Klasse I-Kap	125.33 €
NIW Klasse I-Dis	120.36 €

Rendement:

1 maand:	1.42%
YTD:	1.42%
2020:	4.7%
2021:	8.7%
2022:	-15.7%
2023:	10.2%
2024:	9.4%
2025:	4.1%

Evolutie NIW (Klasse I - Kap)

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 april 2019. Het resultaat werd berekend in euro.

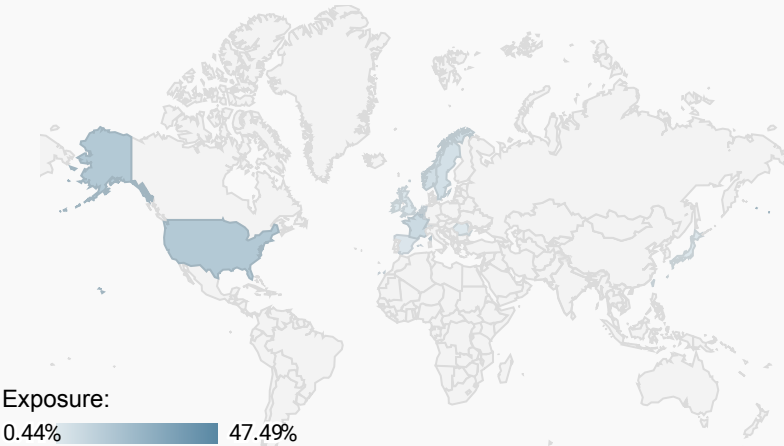


Belangrijkste kenmerken obligaties

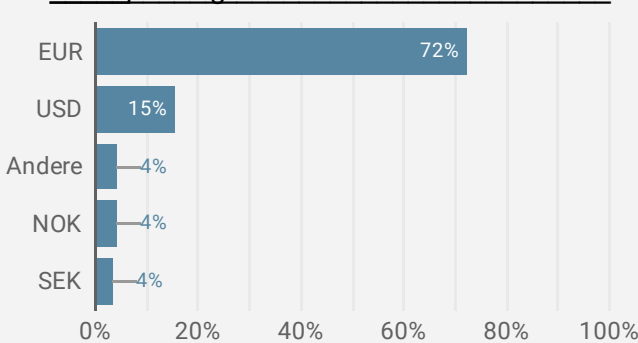
Huidig rendement tot vervaldag :	3,99%
Gemiddeld coupon rendement:	2,25%
Gemiddelde maturiteit:	6,47 jaar
Gemiddelde duratie:	4,51 jaar
Gemiddelde rating:	A-

Overzicht posities

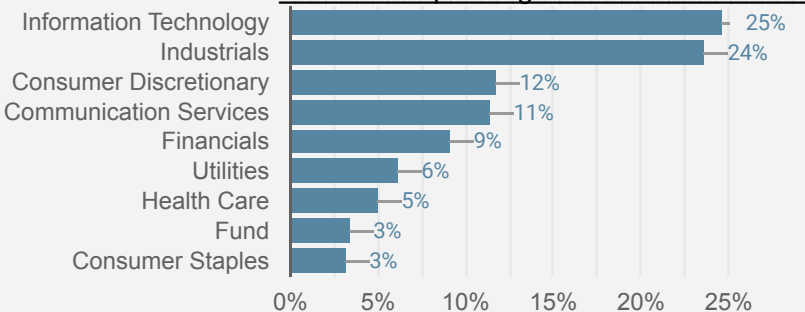
Top - 5 obligatie posities			Munt	% van totaal
US Treasury			USD	5.7%
NORWEGIAN GOVERNMENT			NOK	3.8%
VGP NV			EUR	2.3%
EUROPEAN UNION			EUR	1.9%
KINEPOLIS GROUP NV			EUR	1.6%
Aantal obligatie posities				42
Top - 5 aandelen posities			Munt	% van totaal
ALPHABET INC-CLA			USD	2.6%
Taiwan Semiconductor Manufacturer			USD	1.8%
ATLAS COPCO AB-A SHS			SEK	1.6%
ELIA GROUP SA/NV			EUR	1.5%
SCHNEIDER ELECTRIC SE			EUR	1.5%
Aantal aandeel posities				32



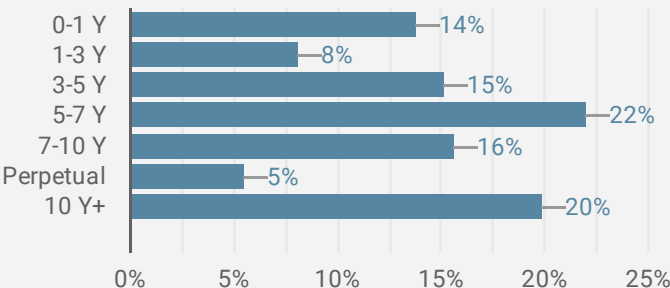
Muntspreiding fonds



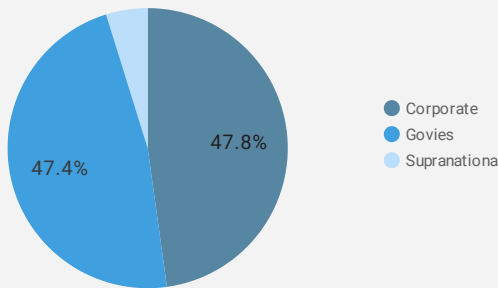
Sectoriële spreiding aandelen



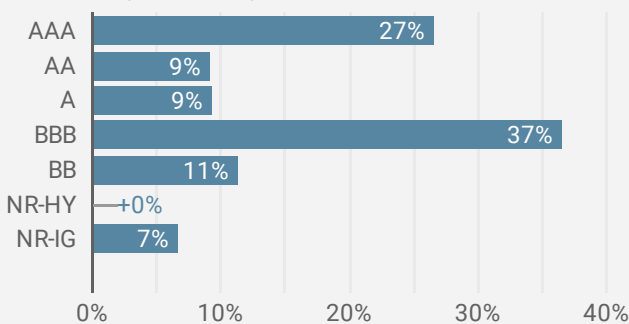
Looptijd obligatie component



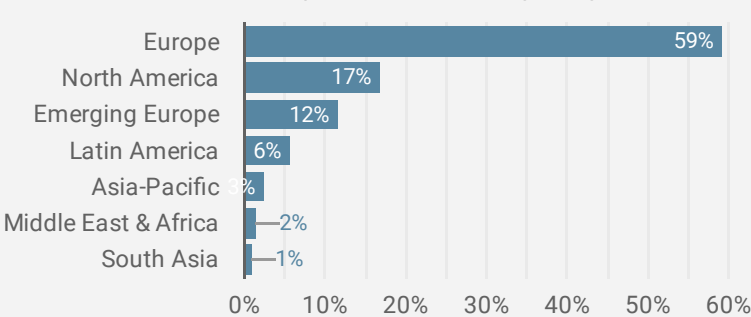
Opsplitting bedrijfs- en overheidsobligaties



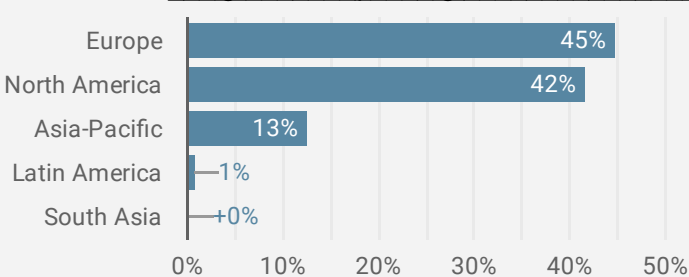
Obligatie rating



Geografische spreiding obligaties

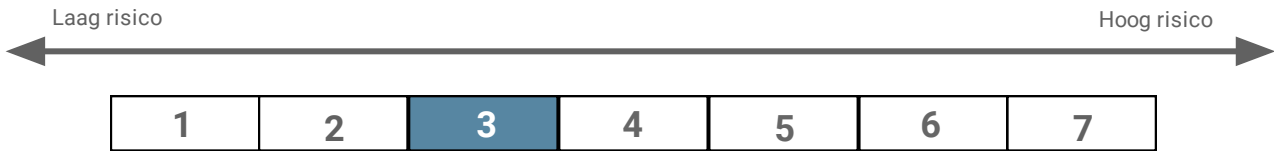


Geografische spreiding aandelen



Disclaimer: +/- in rating subcategories are dropped and aggregated.
IG = Investment Grade; HY = High Yield

Risico-indicator



De risico-indicator gaat ervan uit dat je het product 5 jaar houdt. Het werkelijke risico kan aanzienlijk variëren als u het product vroegtijdig verzilvert en u mogelijk minder terugkrijgt. De samengevatte risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld verliest door bewegingen op de markten of omdat we niet in staat zijn om je uit te betalen. We hebben dit product geclassificeerd als 3 van de 7, wat een medium-lage risicoklasse is. Dit classificeert de potentiële verliezen als gevolg van toekomstige prestaties op een gemiddeld laag niveau en slechte marktomstandigheden zullen waarschijnlijk geen invloed hebben op ons vermogen om u uit te betalen. Wees je bewust van het valutarisico. U kunt betalingen ontvangen in een valuta die verschilt van uw referentievaluta, dus het uiteindelijke rendement dat u krijgt is afhankelijk van de wisselkoers tussen de twee valuta's. Dit risico is niet meegenomen in de indicator hierboven. Het compartiment is ook blootgesteld aan de volgende wezenlijk relevante risico's die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator: Er kunnen andere risicofactoren bestaan. Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties. dus u kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als we niet in staat zijn om u te betalen wat u verschuldigd bent, kunt u uw volledige belegging verliezen. Beleggers kunnen meer informatie vinden op: <https://solutions.vwdservices.com/products/documents/6298e1c7-2ee9-406b-a1b3-ae208e7a806c/?c=L0IMAZ%2FoMnq7yAKwuj3gwJKl%2Bk1DKM34WChEAl%2FBR9%2FTyL%2BVqfNKRpnvx%2BZgKJLu>

Econopolis Patrimonial Balanced Fund

Beschrijving van het fonds

Econopolis Patrimonial Balanced is een compartiment van Econopolis Funds SICAV, een Luxemburgs UCITS fonds. Het fonds is erop gericht om investeerders een langetermijnrendement te bieden door investeringen in andere fondsen, ETF's, 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.

Beleggingsdoelstellingen:

Deze doelstelling wordt nagestreefd door de activa van het compartiment direct of indirect via beleggingsfondsen, met inbegrip van Exchange Traded Funds (ETF), te beleggen in aandelen en vastrentende instrumenten, alsook in contanten of andere monetaire instrumenten, zonder geografische beperking en zonder sector- of valutabeperking. Het compartiment kan meer dan 50% van zijn nettoactiva beleggen via beleggingsfondsen, met inbegrip van Exchange Traded Funds (ETF). Het individuele gewicht van elke beleggingscategorie (aandelen, vastrentende instrumenten en derivaten, evenals liquiditeiten of andere monetaire instrumenten) kan variëren van 0 tot 100%, afhankelijk van de economische en marktomstandigheden en de verwachtingen en strategische standpunten van de beheerder. Het compartiment kan tot 50% van zijn activa beleggen in instrumenten van opkomende markten (d.w.z. instrumenten uitgegeven door entiteiten of overheden die hun hoofdkantoor of plaats van vestiging of hoofdnotering hebben in opkomende markten, gedefinieerd als bestanddelen van de MSCI Emerging Markets index).

Met het oog op de uitvoering van zijn voornaamste beleggingsbeleid of de belegging van zijn liquiditeiten, kan het compartiment tot een totaal van 49% eveneens beleggen in schatkistcertificaten, deposito's, handelspapier en termijndeposito's. Aanvullend kan het compartiment tot 20% van zijn activa zichtdeposito's in contanten aanhouden. Het compartiment kan beleggen in afgeleide financiële producten, waaronder futures, opties, valutatermijncontracten, credit default swaps of renteswaps, met het oog op de verwezenlijking van de beleggingsdoelstellingen en risicodekking.

Het compartiment bevordert milieu- of sociale kenmerken. Voor dit compartiment geldt een duurzaam beleggingsbeleid, dat kan worden geraadpleegd op <https://www.econopolis.be/en/sustainability>. Aanvullende informatie over duurzaamheid is beschikbaar in het prospectus van het fonds.

Benchmark: De portefeuille wordt actief beheerd op discretionaire basis zonder referentie naar een benchmark.

Beleggers kunnen een samenvatting van de rechten van beleggers (beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels) bekomen op deze webpagina: <https://www.econopolis.be/nl/regulatory-information/>.

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: April 2019

Valuta: EUR

Deelbewijzen: Kapitalisatie & Distributie

ISIN-code I-klasse Kapitalisatie: LU1676055244

ISIN-code I-klasse Distributie: LU1676055327

Omvang: EUR 22,2m

Instapvergoeding: Max. 3% afhankelijk van distributeur

Uitstapvergoeding: Max. 3% afhankelijk van distributeur

Inschrijving en uittreding: dagelijks voor 12u

Beheersvergoeding I-Kapitalisatie: 0,75%

Beheersvergoeding I-Distributie: 0,75%

Transactievergoeding I-Kapitalisatie: 0,04%

Transactievergoeding I-Distributie: 0,04%

Andere administratie- of exploitatiekosten I-Kapitalisatie: 0,68%

Andere administratie- of exploitatiekosten I-Distributie: 0,67%

Prestatievergoeding: 15% over het excess rendement (EONIA + 3%)

NIW-rapportering: www.fundsquare.net/homepage, Bloomberg, Reuters,

Met vergunning in: België, Luxemburg

Waarschuwing:

Het compartiment werd enkel goedgekeurd voor distributie in België en Luxemburg. 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.

De aangestelde beheersvennootschap van de ICB draagt de Luxemburgse nationaliteit. De beheersvennootschap kan de verhandeling van het compartiment in België stopzetten.

Commercieel Document:

Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële-informatiedocument voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

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