

Gestionnaire:



Michaël De Man

Gestionnaire:



Maxim Gilis

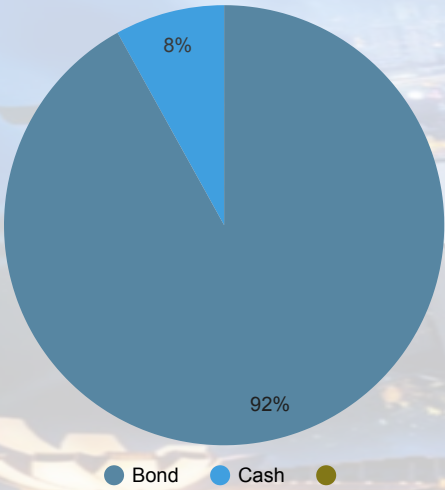
Description du fonds

Econopolis Euro Bond Opportunities est un compartiment de Econopolis Funds SICAV, un fonds UCITS luxembourgeois. Le compartiment vise à offrir aux investisseurs un rendement à long terme principalement par des investissements en obligations, en liquidités/autres instruments monétaires et en produits dérivés, sans restrictions géographiques ni sectorielles. Le compartiment investira dans un portefeuille diversifié. Classification SFDR : Compartiment Article 8.

Commentaire des gestionnaires

En janvier, un rendement positif d'environ 1 % a été enregistré. Les performances des obligations d'entreprises et des obligations d'État ont été très similaires au sein du compartiment. Du côté des obligations d'entreprises, ce sont principalement les banques et les compagnies d'assurances qui ont tiré la performance. Pour les obligations d'État, il s'agissait surtout d'obligations de pays émergents libellées en euros, en particulier la Roumanie en euro. La diversification en couronne norvégienne a également apporté une contribution positive significative.

Allocation d'actifs



● Bond

● Cash

●

Valeur nette d'inventaire (VNI)

VNI Classe I-Cap:108.77 €

VNI Classe I-Dis:98.46 €

Rendements:

1 mois:0.97%

YTD:0.97%

2025:1.9%

2024:5.0%

2023:8.0%

2022:-8.0%

2021:0.9%

2020:-0.4%

2019:2.0%

Evolution VNI (Classe d'actions I - Cap)

Clause de non-responsabilité : Le graphique présente les performances passées du fonds. Les performances passées ne constituent en aucun cas une garantie pour l'avenir. Elles tiennent compte des coûts et des frais. Le fonds a été créé en avril 2018. La performance a été calculée en euros.



Obligations: principales caractéristiques

Rendement actuel jusqu'à l'échéance:3,93%

Rendement moyen coupon:3,19%

Maturité:7,68 jaar

Rating moyen:BBB-

Duration:5,74 jaar

Rapport de positions

Top 10 positions

Devise

% du total

IRELAND GOVERNMENT BOND

EUR

6.5%

EUROPEAN UNION

EUR

6.1%

VGP NV

EUR

5.9%

BULGARIA

EUR

5.4%

ROMANIA

EUR

5.1%

NN GROUP NV

EUR

4.1%

GIMV NV

EUR

3.4%

KINEPOLIS GROUP NV

EUR

3.3%

WORXINVEST NV

EUR

3.2%

SOFINA SA

EUR

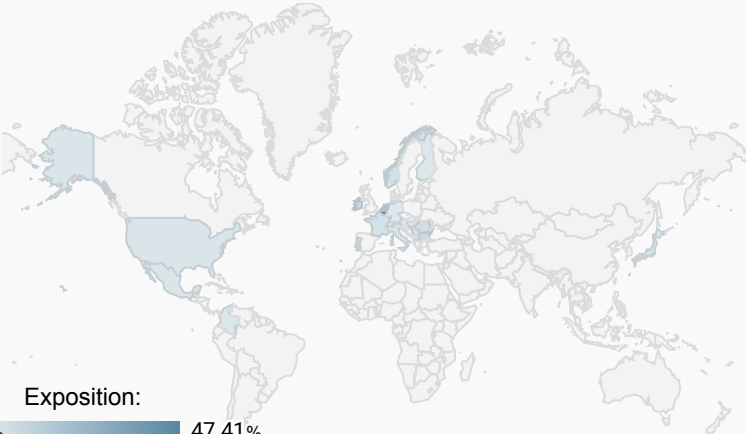
3.1%

Nombre de positions101

Exposition:

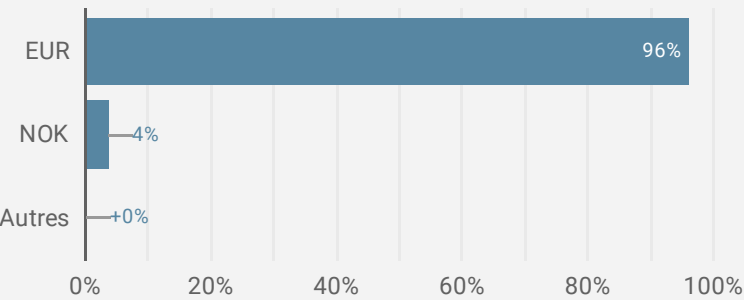
0 %

47.41 %

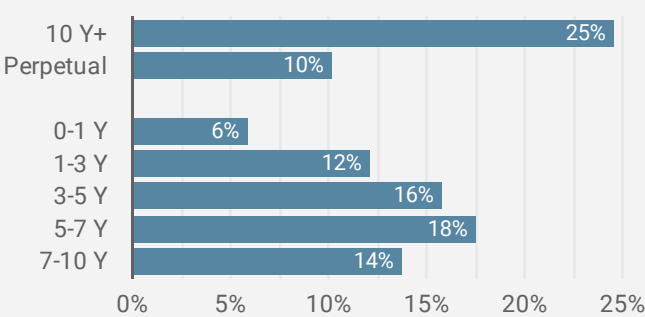


Rapport Mensuel - Econopolis Euro Bond Opportunities - Données aux 30/01/2026

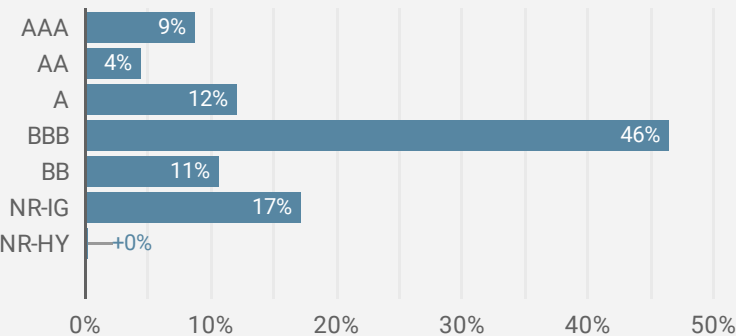
Diversification des devises



Échéances obligataires

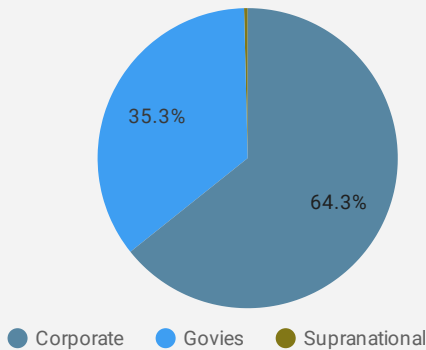


Notations des obligations

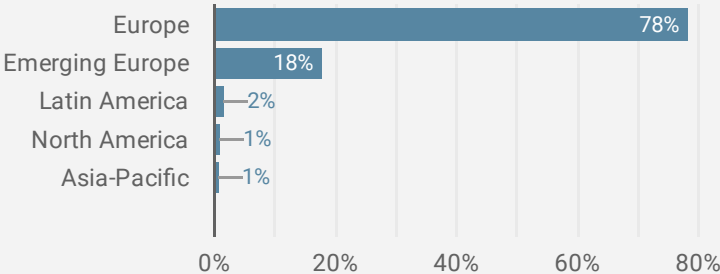


Disclaimer: +/- in rating subcategories are dropped and aggregated.

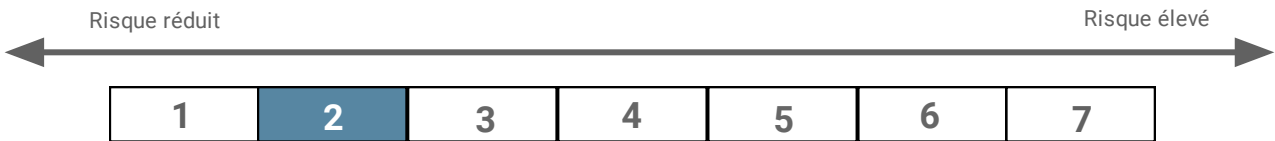
Répartition des obligations d'entreprises et d'état



Répartition géographique des obligations



Indicateur de risque



L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous encaissez le produit de manière anticipée et vous pourriez récupérer un montant inférieur. L'indicateur synthétique de risque constitue une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il montre la probabilité que le produit enregistre des pertes en raison de mouvements sur les marchés ou de notre incapacité à vous payer. Nous avons classé ce produit dans la catégorie 2 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque faible. Cela signifie que les pertes potentielles liées aux performances futures sont faibles et qu'il est très peu probable que des conditions de marché défavorables 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 ; le rendement final que vous obtiendrez dépendra donc du taux de change entre ces deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus. Le compartiment est également exposé aux risques matériellement pertinents suivants qui ne sont pas inclus dans l'indicateur synthétique de risque : d'autres facteurs de risque peuvent exister. Ce produit n'offre aucune protection contre les performances futures du marché ; vous pourriez donc perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer les sommes dues, vous pourriez perdre l'intégralité de votre investissement. Les investisseurs peuvent obtenir de plus amples informations sur : <https://solutions.vwdservices.com/products/documents/9fc76176-f3c8-4f1e-adcf-3ae4ca0ee0b3/?c=Ggxs%2F5Ey%2BB0zz6nEuAzSpOt0WaGDoQ%2F9judof5POy%2FJ4XChLI8f1fROY1I7JU1Re>

Beleggingsdoelstelling:

L'objectif du compartiment est d'offrir à ses actionnaires des plus-values supérieures à long terme. Cet objectif sera poursuivi en investissant les actifs du compartiment principalement dans des instruments à revenu fixe, des liquidités ou autres instruments monétaires et des produits dérivés, sans restriction géographique ni sectorielle. Le compartiment investira dans un portefeuille diversifié. Le compartiment est géré de manière discrétionnaire et investira principalement dans des instruments à revenu fixe. Ceux-ci représenteront au moins 80 % des actifs nets du compartiment. Il n'existe aucune limitation ou restriction concernant des régions géographiques ou des secteurs ou niches économiques ou industriels spécifiques. Les choix du Gestionnaire d'investissement sont discrétionnaires et reflètent ses anticipations et positions stratégiques. Par conséquent, l'allocation peut varier au fil du temps. Le compartiment doit investir au moins 70 % de ses actifs nets en euros. Il n'existe pas d'autres restrictions en matière de devises. Les obligations libellées en euros de qualité « investment grade » ainsi que les liquidités libellées en euros ou instruments assimilés représenteront au minimum 50 % de l'actif net du compartiment. La notation est déterminée sur la base de la meilleure note attribuée par l'une des trois principales agences de notation. En l'absence de notation des obligations, la notation de l'émetteur lui-même sera utilisée, si disponible. Le compartiment peut investir jusqu'à 30 % de son actif net en obligations à haut rendement (high yield) et également jusqu'à 30 % en obligations non notées, étant entendu que l'exposition totale aux obligations non notées ne peut excéder 40 % de l'actif net du fonds. Le Gestionnaire d'investissement appliquera une politique discrétionnaire fondée sur une sélection approfondie, à l'aide de modèles financiers spécifiques et d'autres modèles (i) tenant compte de différents paramètres fondamentaux déterminant la situation financière et la rentabilité des instruments concernés et (ii) intégrant une approche qualitative analysant, dans une perspective macroéconomique plus large, la qualité et les normes éthiques du management de l'émetteur concerné, son portefeuille de produits et services, etc. En outre, le compartiment peut détenir jusqu'à 20 % de ses actifs en dépôts à vue en espèces. Dans le respect des limites légales, le compartiment peut investir dans des instruments financiers dérivés tels que des contrats à terme (futures), des options, des contrats de change à terme, des credit default swaps ou des swaps de taux d'intérêt, afin de réaliser ses objectifs d'investissement et de couvrir les risques. Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales ou sociales. Une politique d'investissement durable s'applique à ce compartiment et peut être consultée sur <https://www.econopolis.be/en/sustainability>. Des informations complémentaires en matière de durabilité sont disponibles dans le prospectus du fonds. Benchmark : Le portefeuille est géré activement sur une base discrétionnaire, sans référence à un indice de référence. Les investisseurs peuvent obtenir un résumé des droits des investisseurs (disponible en néerlandais, français et anglais) sur la page web suivante : <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 :	3 jaar
Date de lancement :	April 2018
Devise :	EUR
Parts :	Capitalisation & Distribution
ISIN-code I-classe capitalisation :	LU1772802598
ISIN-code I-classe distribution :	LU1772802168
Encours :	EUR 38,5m
Commission d'entrée :	Max. 3% en fonction de distributeur
Commission de sortie :	Max. 3% en fonction de distributeur
Souscription et sortie :	Tous les jours avant 12h
Commission de gestion I-Cap :	0,40%
Commission de gestion I-Dis :	0,40%
Commission de transaction I-Cap :	0,01%
Commission de transaction I-Dis :	0,01%
Autres coûts administratifs ou de fonctionnement I-Cap :	0,30%
Autres coûts administratifs ou de fonctionnement I-Dis :	0,29%
Commission de performance :	Non Applicable
Reporting VNI :	www.fundsquare.net/homepage , Bloomberg, Reuters, ...
Autorisé :	Belgique, Luxembourg

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

Econopolis wealth management NV | Sneeuwbeslaan 20 bus 12 | 2610 Wilrijk | Tel. +32 3 3 666 466 | Fax +32 3 3 666 466 | info@econopolis.be | www.econopolis.be

Éditeur responsable: Michaël De Man, Econopolis Wealth Management NV