

Mei 2026

Commercieel Document : Maandelijkse Factsheet

# Econopolis Patrimonial Balanced

Compartmentbeheerders :



Philippe Piessens



Maxim Gillis

## Omschrijving compartiment

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.

## Compartmentoverzicht

### General

Compartment van :	<b>Econopolis Funds</b>
Startdatum :	<b>April 2019</b>
Beleggingshorizon :	<b>5 jaar</b>
Valuta :	<b>EUR</b>
Deelbewijzen :	<b>Kapitalisatie &amp; Distributie</b>
ISIN-code I-Klasse Kapitalisatie :	<b>LU1676055244</b>
Omvang :	<b>EUR 24.23 M</b>
NIW-rapportering :	<b>Fundsquare, Bloomberg, Reuters, ...</b>
Beheerskosten en andere administratie of exploitatiekosten° :	<b>1.2% (KAP &amp; DIS)</b>
Transactiekosten :	<b>0.1% (KAP &amp; DIS)</b>
Prestatievergoeding :	<b>5% over het excess rendement (EONIA + 3%)</b>
Instapvergoeding :	<b>max. 3.00%</b>
Uitstapvergoeding :	<b>Geen</b>
SFDR classificatie° :	<b>Artikel 8 compartiment</b>
Met vergunning in :	<b>België &amp; Luxemburg</b>
<b>Netto Inventariswaarde</b>	
NIW° Klasse I-Kap :	<b>EUR 133.08</b>

Jaarlijkse Rendementen I(KAP)	2025	2024	2023	2022	2021
LU1676055244	<b>4.10%</b>	<b>9.40%</b>	<b>10.20%</b>	<b>-15.70%</b>	<b>8.70%</b>
<b>Cumulatieve Rendementen I(KAP)</b>		<b>Year To Date°</b>		<b>Month To Date°</b>	
LU1676055244	<b>7.70%</b>		<b>4.12%</b>		
<b>Actuariële Rendementen° I(KAP)</b>		<b>1 j</b>	<b>3 j</b>	<b>5 j</b>	<b>Sinds oprichting</b>
LU1676055244	<b>13.54%</b>	<b>8.44%</b>	<b>3.71%</b>	<b>4.07%</b>	
<b>Kenmerken Obligatie</b>		<b>Huidig rendement tot vervaldag°</b>	<b>Gemiddeld couponrendement°</b>	<b>Gemiddeld maturiteit°</b>	<b>Gemiddelde rating°</b>
LU1676055244	<b>4.71%</b>	<b>3.42%</b>	<b>9.26 jaar</b>	<b>A</b>	<b>6.16 Jaar</b>

## Evolutie NIW° Econopolis Patrimonial Balanced (LU1676055244; KAP)



Waarschuwing : Rendementen uit het verleden en de evolutie van de NIW zijn geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement en de toekomstige evolutie van de NIW. De getoonde rendementen en evolutie van de NIW houden rekening met lopende kosten, maar niet met potentiële in- en uitstapkosten en taksen.

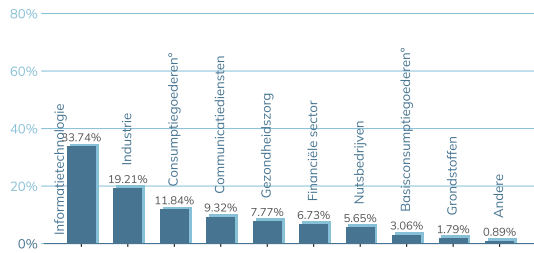
Overzicht Obligaties			Overzicht Aandelen				
	% Totaal	Munt		% Totaal	Munt		
1	United States	4.84	USD	1	Apple Inc Reg	1.1	USD
2	Vgp Nv	2.01	EUR	2	Alphabet Inc A	1.1	USD
3	Malakoff Humanis Prev	1.58	EUR	3	Schneider Electric SE	1.07	EUR
4	Silfin Nv	1.49	EUR	4	Atlas Copco AB A	1.06	SEK
5	Norwegian Government	1.47	NOK	5	Veolia Environnement SA	1.0	EUR

Aantal posities° : 267

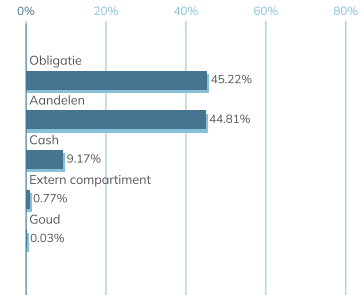
Aantal posities° : 360

## Sector opsplitsing aandelen

\*percentage van aandelen compartiment

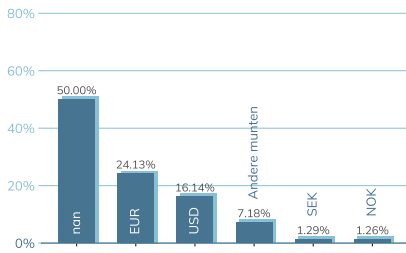


## Verdeling activa



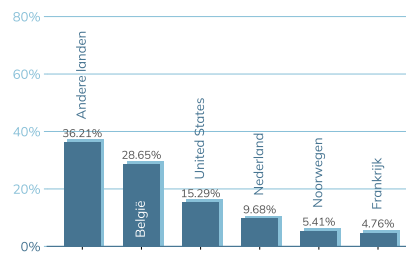
## Munt spreiding

percentage van totaal\*



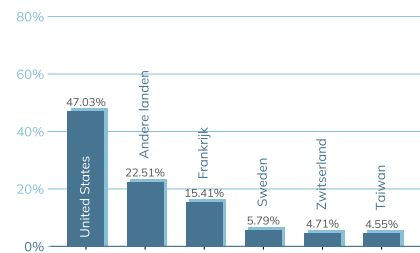
## Geografische spreiding obligaties

\*percentage van obligatie compartiment



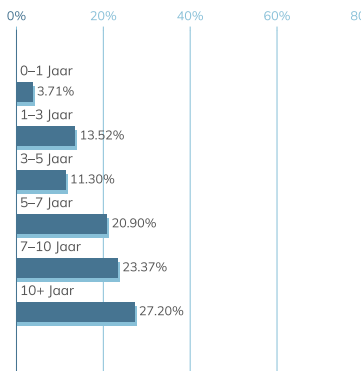
## Geografische spreiding aandelen

\*percentage van aandelen compartiment



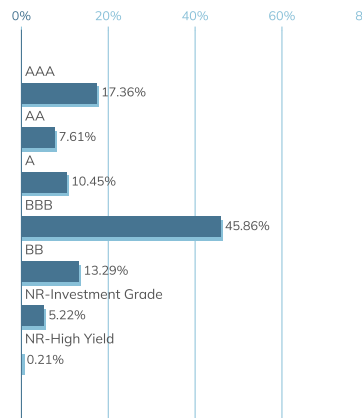
## Looptijd obligaties

\*percentage van obligatie compartiment



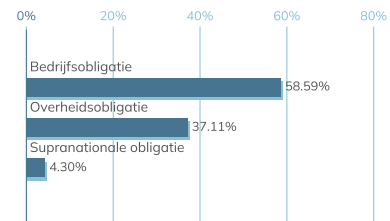
## Rating obligaties\*

\*percentage van obligatie compartiment



## Type obligaties

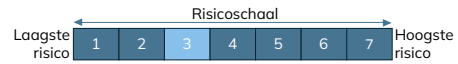
\*percentage van obligatie compartiment



## Commentaar van de beheerder

Binnen het compartiment voerden de beheerders in mei tactische aanpassingen door om in te spelen op de veranderende marktomstandigheden en een aantrekkelijk rendementsprofiel te handhaven. In het aandelenluik vonden er gerichte aankopen plaats in de sport- en vrijetijdssector met posities in Adidas en Amer Sports. Deze bedrijven profiteren van robuuste merksterkte en de aanhoudende consumententrend richting een actieve levensstijl. Daarnaast werd de blootstelling aan mobiliteitsplatform Uber Technologies opgetrokken om in te spelen op de structurele groei in de deeleconomie en hun verbeterde winstgevendheid. Om deze investeringen te financieren, namen de beheerders winst op hooggewaardeerde technologiewaarden zoals ASML en Taiwan Semiconductor. Ook werd de positie in netbeheerder Elia Group en data-analist RELX deels afgebouwd.

## Risico



De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling beschikbaar is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot- lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens slechte marktomstandigheden klein kan zijn. **Wees u bewust van het valutarisico.** U kunt betalingen ontvangen in een andere valuta dan de referentievaluta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator. Het compartiment is ook blootgesteld aan de volgende materieel relevante risico's die niet zijn opgenomen in de risico-overzichtsindicator : Er kunnen andere risicofactoren bestaan. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

## Duurzaamheid

Dit compartiment hanteert een verantwoord beleggingsbeleid gebaseerd op vier strategieën : negatieve selectie<sup>o</sup>, normen-gebaseerde screening<sup>o</sup>, ESG-integratie<sup>o</sup>, en een best-in-universe aanpak waarbij enkel bedrijven met sterke ESG-scores worden geselecteerd. Daarnaast worden bedrijven uitgesloten die betrokken zijn bij controversiële activiteiten zoals wapenproductie, tabak en schadelijke olie- en gaswinning. Dit compartiment gebruikt ook actief zijn stemrechten om duurzaamheid en goed bestuur te bevorderen. Om meer te weten hierover, kan u terecht bij het duurzaam investeringsbeleid van dit compartiment via volgende link. Indien u wenst te beleggen in dit compartiment, moet er worden rekening gehouden met alle duurzame kenmerken en doelstellingen ervan.

## Beleggingsbeleid

Het doel van het compartiment is zijn aandeelhouders vermogenswinst op lange termijn te bieden. Dat doel zal worden nagestreefd door de activa van het compartiment ofwel direct, ofwel indirect via beleggingsfondsen, waaronder op de beurs verhandelde fondsen (ETF), te beleggen in aandelen en vastrentende instrumenten, evenals in contanten of andere monetaire instrumenten, zonder geografische of sectoriële beperkingen of valutabeperkingen. Het subfonds kan meer dan 50% van zijn nettoactiva beleggen via beleggings- fondsen, waaronder op de beurs verhandelde fondsen (ETF). Het individuele gewicht van elke beleggingscategorie (aandelen, vastrentende instrumenten en derivaten, evenals contanten of andere geldinstrumenten) kan variëren van 0 tot 100%, afhankelijk van de economische en marktom- standigheden en de verwachtingen en het strategisch inzicht van de beleg- gingsbeheerder. Het compartiment kan tot 50% van zijn aandelen beleggen in instrumenten uit opkomende markten (bijvoorbeeld instrumenten die zijn uitgegeven door entiteiten of overheden die hun hoofdkantoor of hoofdnotering hebben in op- komende markten en die zijn gedefinieerd als constituenten in de MSCI Emerg- ing Markets Index). Tot 50% van het compartiment kan worden belegd in obligaties of andere schuldinstrumenten, uitgegeven door vennootschappen of overheden, die van lagere beleggingskwaliteit kunnen zijn. De rating wordt bepaald op basis van de hoogste rating van een van de erkende ratingbureaus. Als obligaties geen rating hebben, worden ze geselecteerd op basis van de rating van de uitgever zelf. Er zijn geen beperkingen wat betreft valuta, geografische regio's of andere specifieke economische of industriële sectoren of niches. Tot 20% van het vermogen kan worden belegd in Exchange Traded Comodi- ties (ETC's) op edelmetalen en/of grondstoffen om een beperkte blootstelling aan grondstoffen te verkrijgen. Maximaal 10% van de activa kunnen worden belegd in converteerbare obli- gaties, inclusief voorwaardelijk converteerbare obligaties, en maximaal 20% van de activa in eeuwigdurende obligaties. In het kader van zijn voornaamste beleggingsbeleid of om zijn liquiditeiten te plaatsen, kan het subfonds ook tot een totaal van 49% beleggen in T-Bills, depositocertificaten, commercial paper en termijndeposito's. Het compartiment kan bijkomend ook tot 20% van zijn activa aan onmiddellijk opvraagbare cashdeposito's houden. Het compartiment kan beleggen in afgeleide financiële producten, zoals fu- tures, opties, valutatermijncontracten, credit default swaps of renteswaps, om de beleggingsdoelstellingen te halen en de risico's af te dekken. Het compartiment promoot milieu- of sociale kenmerken. Voor dit compartiment is een duurzaam beleggingsbeleid van kracht, dat kan worden geraadpleegd op <https://www.econopolis.be/en/sustainability>. Aanvullende informatie over duurzaamheid is beschikbaar in het prospectus van het fonds. Referentiebenchmark : De portefeuille wordt actief beheerd op discretionaire basis zonder referentie naar een referentiebenchmark.

## Fiscale regelgeving

Roerende voorheffing op dividenden\* : 30.% (enkel van toepassing op DIS)  
 Beurstaks bij verkopen\* : 1.32% (max. €4.000) (Enkel van toepassing op KAP)  
 Beurstaks bij omruilingen\* : KAP -> DIS : 1.32% (max. €4.000); DIS -> KAP : 0%.

\*van toepassing op natuurlijk persoon inwoner van België

## 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](http://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 3 666 555  
[info@econopolis.be](mailto:info@econopolis.be)  
[www.econopolis.be](http://www.econopolis.be)

Verantwoordelijke uitgever : Michaël De Man, Econopolis Wealth Management NV

## Technische termen°

<b>Actuariel rendement</b>	Het jaarlijkse rendement dat een belegger kan verwachten van een belegging over een bepaalde periode, rekening houdend met de herinvestering van tussentijdse opbrengsten, zoals coupons of dividenden.
<b>Beheersvergoeding</b>	De jaarlijkse vergoeding die de fondsbeheerder aanreken voor het beheer van het compartiment.
<b>Fundsquare</b>	Een online platform waarin financiële informatie over fondsen en hun Netto Inventaris Waarden (NIW) worden gepubliceerd.
<b>SFDR classificatie</b>	Sustainable Finance Disclosure Regulation. Deze classificatie geeft aan in hoeverre een fonds duurzaamheidscriteria integreert in zijn beleggingsstrategie.
<b>NIW (Netto Inventaris Waarde)</b>	Eenhedswaarde van het interne beleggingscompartiment (b.v. de vermelde datum en in de valuta van het interne fonds).
<b>Aantal posities°</b>	Het totale aantal effecten uit bovenstaande activaklasse in het compartiment.
<b>Negatieve selectie</b>	Uitsluiting van bedrijven via o.a. de Noorse uitsluitingslijst.
<b>Normen-gebaseerde screening</b>	Het beleggingsproces waarbij bedrijven worden gescreend op naleving van internationale normen, zoals die van de Verenigde Naties, en eventueel worden uitgesloten indien ze deze normen schenden.
<b>ESG-integratie</b>	Dit is de strategie om Environmental (milieu), Social (sociaal) en Governance (bestuur) criteria te integreren in het beleggingsproces.
<b>Month To Date</b>	Geeft het rendement of de prestatie weer vanaf het begin van de lopende maand tot en met de meest recente waarderingsdatum (zie onderaan bij 'Data per').
<b>Year To Date</b>	Geeft het cumulatieve rendement of de prestatie weer vanaf het begin van het kalenderjaar tot aan de meest recente waarderingsdatum (zie onderaan bij 'Data per').
<b>Huidig rendement tot vervaldag°</b>	Het verwachte jaarlijkse rendement van een obligatie indien deze wordt aangehouden tot de vervaldatum, rekening houdend met de huidige marktprijs, couponbetalingen en resterende looptijd, gemiddeld voor alle obligatieposities in het compartiment.
<b>Gemiddeld couponrendement°</b>	Het gewogen gemiddelde van de jaarlijkse couponrentes van de obligaties in het compartiment, uitgedrukt als percentage van de nominale waarde.
<b>Gemiddeld maturiteit°</b>	De gewogen gemiddelde periode (in jaren) tot de vervaldatum van de obligaties in het compartiment.
<b>Gemiddelde rating°</b>	De gewogen gemiddelde kredietwaardigheid van de obligaties in het compartiment, gebaseerd op de ratings van erkende kredietbeoordelaars (zoals S&P Global, Moody's of Fitch).
<b>Duratie°</b>	Een maatstaf voor de gevoeligheid van de waarde van een obligatie- of obligatiecompartiment ten opzichte van renteveranderingen. Hoe hoger de duratie, hoe sterker de koers reageert op renteaanpassingen.
<b>Obligatieratings</b>	
<b>AAA</b>	De hoogste kredietwaardigheid : extreem laag risico op wanbetaling.
<b>AA</b>	Zeer betrouwbare debiteur, maar iets gevoeliger voor veranderingen in de economie.
<b>A</b>	Goede kredietkwaliteit, maar iets meer gevoeligheid voor economische veranderingen.
<b>BBB</b>	Nog steeds "investment grade", maar dicht bij de grens van speculatief krediet. Kan onder druk komen bij slechtere economische omstandigheden.
<b>BB</b>	Nog geen groot wanbetalingsrisico, maar kwetsbaar bij economische tegenwind.
<b>B</b>	Grote kans op financiële stress; men kan nog aan verplichtingen voldoen, maar de marge is klein.
<b>NR (Non rated)</b>	Niet beoordeeld door erkende kredietbeoordelaars (S&P Global, Moody's of Fitch).
<b>Basisconsumptiegoederen</b>	Producten die mensen blijven kopen, ongeacht de economische situatie, zoals voedsel, drank en verzorgingsproducten. Ze behoren tot de basisbehoeften en vertonen daardoor weinig schommelingen in de vraag.
<b>Consumptiegoederen</b>	Producten waarvan de vraag sterk afhangt van de economische conjunctuur, zoals auto's, reizen en luxegoederen. In tijden van economische groei stijgt de vraag, terwijl ze in recessies vaak daalt.
<b>Groeimarkten</b>	Hiermee wordt de financiële markt van een land bedoeld dat tot nu toe achtergebleven is in economische ontwikkeling, maar waarvan de vooruitzichten goed zijn.