

Econopolis Patrimonial Sustainable Fund

Beschrijving van het fonds

Econopolis Patrimonial Sustainable is een compartiment van Econopolis Funds SICAV, een Luxemburgse UCITS fonds. Het fonds is erop gericht om investeerders een langetermijnrendement te bieden door investeringen in 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.

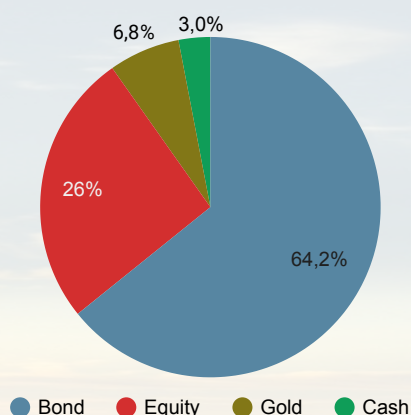
Commentaar van de fondsbeheerders

Het compartiment won circa 0,5% in juni. Beleggers hadden vooral oog voor de positieve ontwikkelingen zoals de voorzichtige heropleving in diverse sectoren en de enorme stimuli door overheden en centrale banken. Binnen het compartiment namen we winst op de volledige positie Cisco. Via concurrent Arista Networks houden we voldoende blootstelling op de markt voor internetnetwerken. Verder verkochten we o.m. de restpositie in chocoladeproducent Barry Callebaut omdat de waardering ons niet aantrekkelijk leek. We namen winst op een kleine helft van de positie in Argenx nadat het bedrijf uitpakte met sterke onderzoeksresultaten voor een nieuw geneesmiddel. De commercialisering zal evenwel nog enige tijd op zich laten wachten. Het obligatieluw steeg verder in juni. Centrale banken speelden hierin een belangrijke rol. **De positie in champagnemaker Vranken-Pommery werd verder afgebouwd**, ten voordele van een perpetual (eeuwiglopende obligaties) van Solvay. Binnen het compartiment zien we ook dat de goudpositie opnieuw zijn vruchten afwerpt. **De exposure aan goud (en zilver) bedraagt bijna 8% (waarvan 2,2% via goudmijnen).**

Fondsbeheerders:



Verdeling activa



Netto-aandelengewicht: 21,0%

Netto inventaris waarde (NIW)

NIW Klasse I-Kap € 114,02

NIW Klasse I-Dis € 103,71

Rendement:

1 maand: 0,53%

YTD: -0,55%

2019: 6,65% 2016: 3,78%

2018: -1,79% 2015: 1,94%

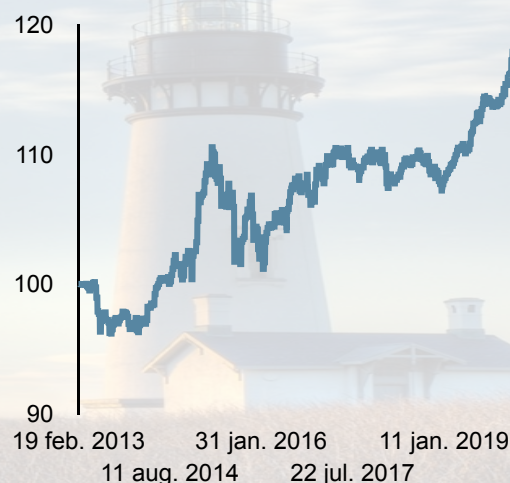
2017: 0,86% 2014: 5,84%

Statistieken:

Std deviation: 4,76%

Sharpe ratio: 0,34

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 februari 2013. Het resultaat werd berekend in euro. Standaard deviatie en Sharpe Ratio worden op wekelijkse basis berekend, over een periode van 3 jaar.

Belangrijkste kenmerken obligaties

Huidig rendement tot vervaldag : 2,74%

Gemiddeld coupon rendement: 2,27%

Gemiddelde maturiteit: 6,60 jaar

Gemiddelde duratie: 4,71 jaar

Gemiddelde rating: A

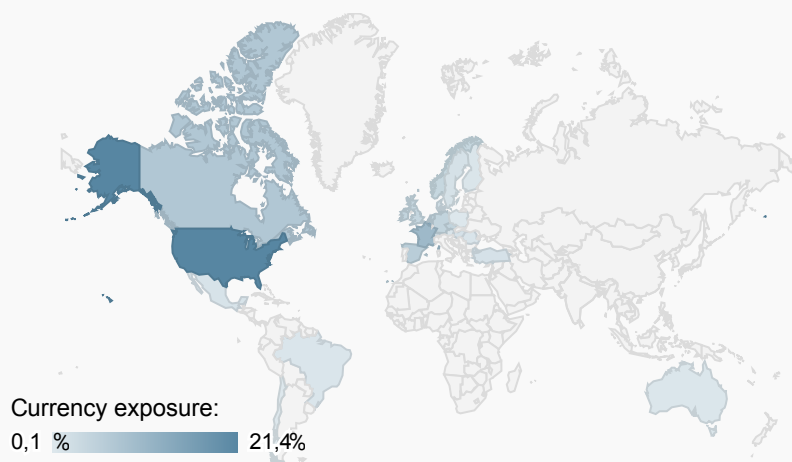
Overzicht posities

Top - 5 obligatie posities	Munt	% van totaal
US TREASURY N/B	USD	5,6%
Kingdom of Spain	EUR	5,5%
Federal Republic of Germany	EUR	3,4%
Czech Republic	CZK	3,3%
Kinepolis Group NV	EUR	2,4%

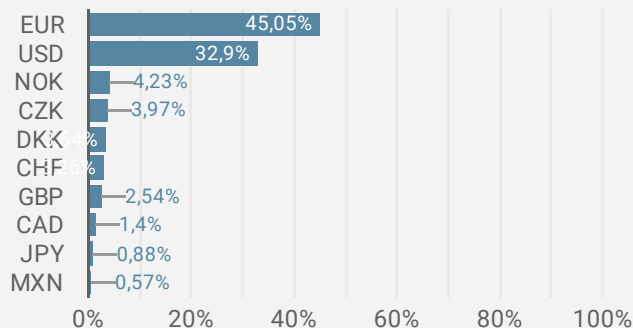
Aantal obligatie posities 104

Top - 5 aandelen posities	Munt	% van totaal
ABB Ltd	CHF	1,1%
Newmont Mining Corp	USD	1,0%
Activision Blizzard Inc	USD	1,0%
Microsoft Corp	USD	1,0%
Tencent	USD	0,8%

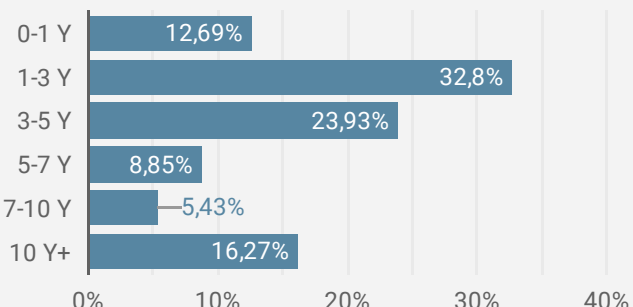
Aantal aandeel posities 41



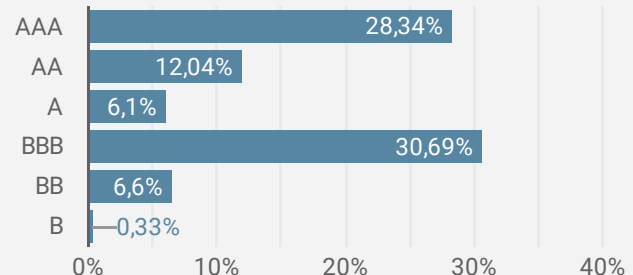
Muntspreiding fonds



Looptijd obligatie component

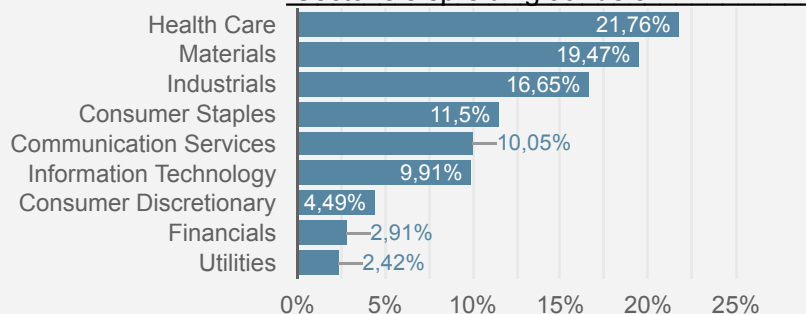


Obligatie rating

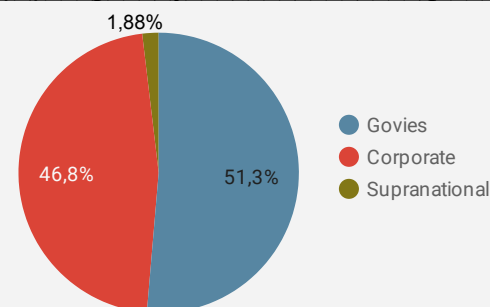


Disclaimer: +/- in rating subcategories are dropped and aggregated.

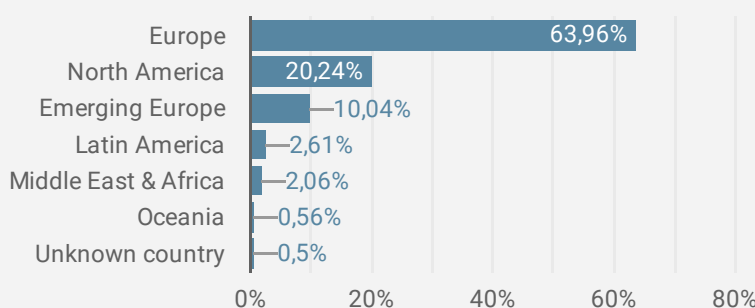
Sectoriële spreiding aandelen



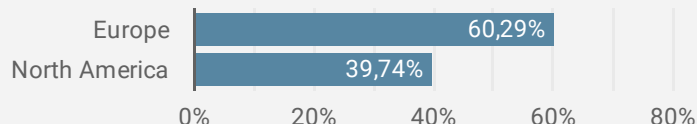
Opsplitsing bedrijfs- en overheidsobligaties



Geografische spreiding obligaties



Geografische spreiding aandelen



Gemiddeld duurzaamheidsrisico < 30	✓
Controversy score < 4	✓
Confirmiteit exclusielijst Noors Pensioenfonds	✓

Waarschuwing:

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

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: Geert Noels, Econopolis Wealth Management NV

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: Februari 2013

Valuta: EUR

Deelbewijzen: Kapitalisatie & Distributie

ISIN-code I-klasse Kapitalisatie: LU0889925391

ISIN-code I-klasse Distributie: LU0889925474

Omvang: EUR 98,9 mln.

Instapvergoeding: Max. 3% afhankelijk van distributeur

Uitstapvergoeding: Max. 3% afhankelijk van distributeur

Inschrijving en uittreding: Wekelijks maandag voor 12u

Beheersvergoeding: 0,70%

Total expense ratio I-Kapitalisatie: 0,87%

Total expense ratio I-Distributie: 0,87%

Prestatievergoeding: Niet van toepassing

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

Met vergunning in: België, Luxemburg en Zwitserland