

Econopolis Patrimonial Sustainable Fund

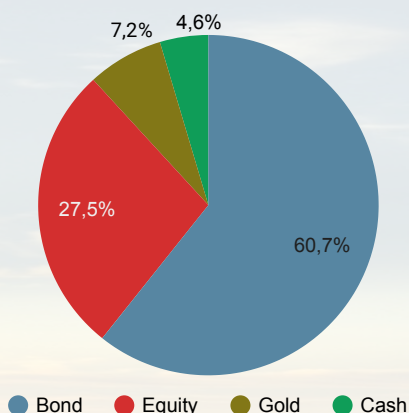
Beschrijving van het fonds

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 0,2% in augustus. We namen we winst op kankerbestralingsspecialist **Varian Medical Systems** nadat Siemens Healthineers een heel aantrekkelijk bod in cash deed op het bedrijf. We verkochten de kleine resterende positie in **Vopak**. Het aandeel hield goed stand tijdens de Covid19- en oliecrisis, maar de groeivoorzichten waren eerder beperkt. **AstraZeneca, Boston Scientific en Infineon waren nieuwkomers binnen het compartiment**. AstraZeneca is een Brits-Zweeds farmaceutisch bedrijf dat actief is in de behandeling van kanker, cardiovasculaire aandoeningen, gastro-intestinale aandoeningen, infecties, neurologie, aandoeningen aan luchtwegen en ontstekingen. Het Amerikaanse Boston Scientific is een wereldleider in medische toestellen die gebruikt worden bij onder meer radiologie, cardiologie, hartchirurgie, vasculaire chirurgie, endoscopie, urologie en gynaecologie. De resultaten van het bedrijf stonden tijdelijk onder druk omdat hospitalen tal van ingrepen dienden uit te stellen door Covid19. We namen een eerste positie in chipsfabrikant Infineon. **Wat betreft de obligaties werd er een beperkt negatief rendement opgetekend**. Dit was volledig te wijten aan de USD-obligaties. De winsten die geboekt werden op onder andere Noorse, eeuwiglopende en inflatiegeïndexeerde obligaties konden dit niet volledig compenseren. Na de beslissing van de Amerikaanse bank om hun inflatiedoelstelling te versoepelen, deden we nog een extra stap in het omzetten van gewone Amerikaanse staatsobligaties naar inflatiegeïndexeerde obligaties.

Verdeling activa



Netto-aandelengewicht: 22,5%

Netto inventaris waarde (NIW)

NIW Klasse I-Kap € 115,46

NIW Klasse I-Dis € 105,01

Rendement:

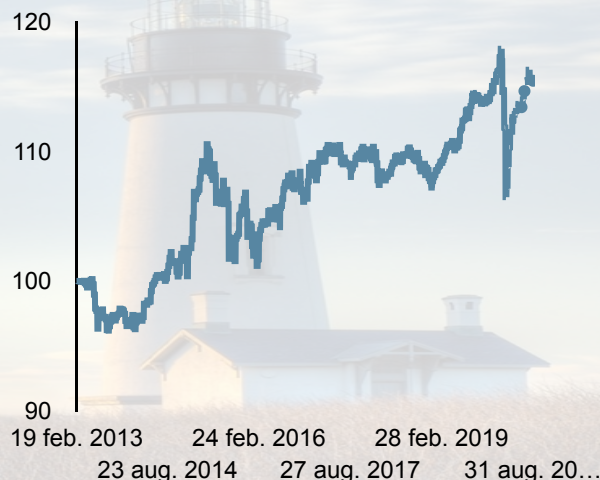
<u>1 maand:</u>		0,26%	
<u>YTD:</u>		0,71%	
<u>2019:</u>	6,65%	<u>2016:</u>	3,78%
<u>2018:</u>	-1,79%	<u>2015:</u>	1,94%
<u>2017:</u>	0,86%	<u>2014:</u>	5,84%

Statistieken:

Std deviation: 4,87%

Sharpe ratio: 0,38

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 :	2,47%
Gemiddeld coupon rendement:	2,23%
Gemiddelde maturiteit:	6,44 jaar
Gemiddelde duratie:	4,44 jaar
Gemiddelde rating:	A-

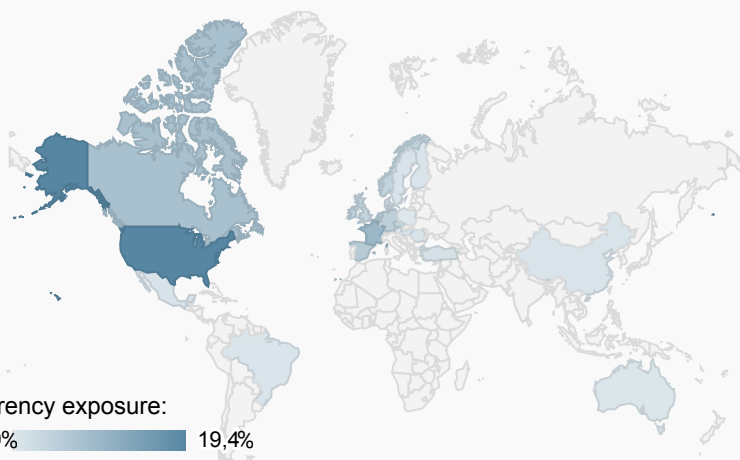
Overzicht posities

Top - 5 obligatie posities	Munt	% van totaal
Kingdom of Spain	EUR	5,4%
US TREASURY N/B	USD	4,1%
Federal Republic of Germany	EUR	3,3%
Czech Republic	CZK	3,2%
Kingdom of Norway	NOK	2,8%

Aantal obligatie posities 100

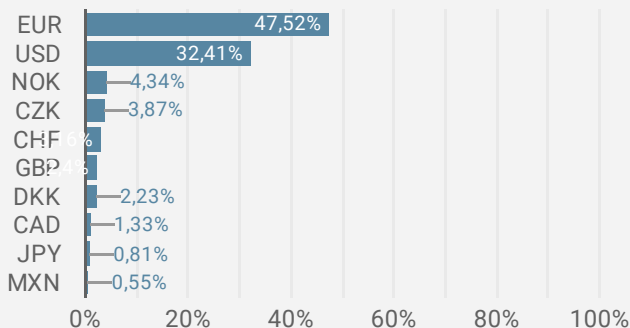
Top - 5 aandelen posities	Munt	% van totaal
ABB Ltd	CHF	1,1%
Newmont Mining Corp	USD	1,0%
Vestas Wind Systems A/S	DKK	1,0%
Activision Blizzard Inc	USD	1,0%
Microsoft Corp	USD	1,0%

Aantal aandeel posities 43

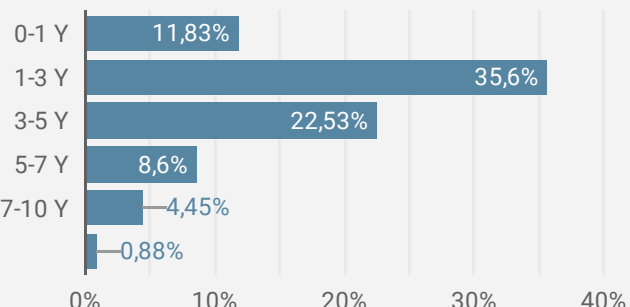


Currency exposure: 0,09% 19,4%

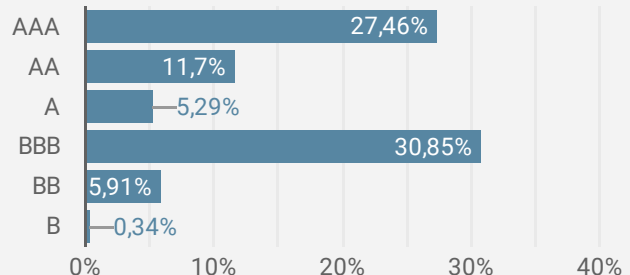
Muntspreiding fonds



Looptijd obligatie component

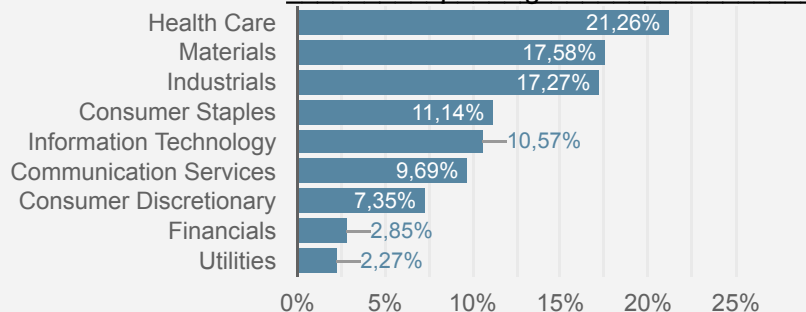


Obligatie rating

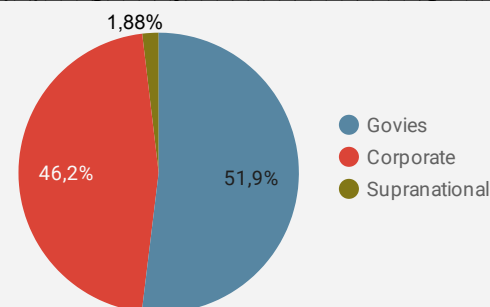


Disclaimer: +/- in rating subcategories are dropped and aggregated.

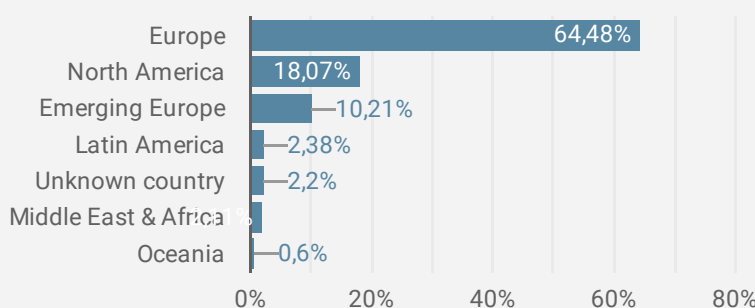
Sectoriële spreiding aandelen



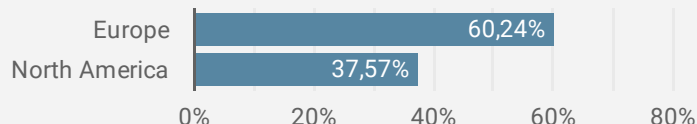
Opsplitsing bedrijfs- en overheidsobligaties



Geografische spreiding obligaties



Geografische spreiding aandelen



Gemiddeld duurzaamheidsrisico < 30	✓
Controversy score < 4	✓
Confirmitéit 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 102,2 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