

Beschrijving van het fonds

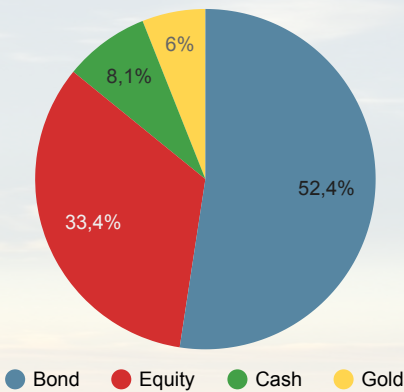
Econopolis Patrimonial Sustainable is een compartiment van Econopolis Funds SICAV, een Luxemburgse UCITS fonds. Het fonds is erop gericht om investeerders een langetermijnrendement te bieden door investeringen in aandelen, obligaties en monetaire instrumenten, zonder geografische beperkingen en zonder begrenzing inzake sectoren en munten. Het fonds is gericht op investeerders met een investeringshorizon van meer dan 5 jaar.

Commentaar van de fondsbeheerders

Econopolis Patrimonial Sustainable won iets meer dan 1% in januari. Beleggers reageerden initieel nerveus op de vertragingen in de leveringen van de Covid19-vaccins door AstraZeneca en Pfizer. Het vooruitzicht op economisch herstel en herstellende winsten voor de meeste bedrijven zorgde ervoor dat beleggers de beurzen snel opnieuw hoger stuurden. Per saldo eindigden de wereldwijde beurzen de maand vlot hoger. **We profiteerden van de lichte inzinking op de beurzen eind januari om het aandelengewicht binnen het compartiment licht te verhogen tot circa 33.5% (inclusief goudmijnen).** We kochten geen nieuwe titels in het compartiment, maar kochten wel bij in o.m. het Amerikaanse **Becton Dickinson** – actief in medische apparaten en instrumenten en reagentia –, in pakjesgigant **FedEx**, en in het Finse **Metso Outotec**, actief in apparatuur voor mijnbouw, aggregaten, recycling en metaalraffinage. We verkochten de positie in het Zwitserse oogzorgbedrijf **Alcon** en deze in materialenbedrijf **Solvay** en deze in meststoffenbedrijf **Yara**.

Het obligatieliek kende een licht positieve maand. Stijgende rentes deden de veilige Amerikaanse staatsobligaties pijn. Maar dit werd meer dan gecompenseerd door de winsten op euro-obligaties zonder rating. Ook de obligaties in Noorse Kroon (stijgende olieprijs) en Tsjechische kroon kenden een prima maand. In beide munten werden de obligatieposities verhoogd in januari. Er werd ook bijgekocht in een obligatie van Vonovia.

Verdeling activa



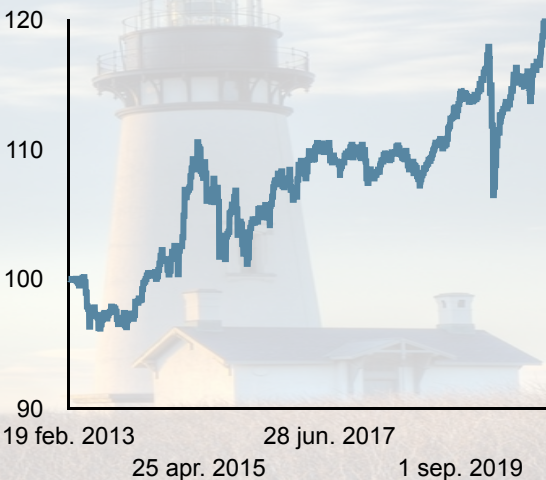
Netto inventaris waarde (NIW)

NIW Klasse I-Kap	€ 118,73
NIW Klasse I-Dis	€ 107,99
Rendement:	
1 maand:	1,10%
YTD:	1,10%
2020:	2,43%
2019:	6,65%
2018:	-1,79%
2017:	0,86%
2016:	3,78%
2015:	1,94%

Statistieken:

Std deviation:	4,91%
Sharpe ratio:	0,68

Evolutie NIW (Klasse I - Kap)



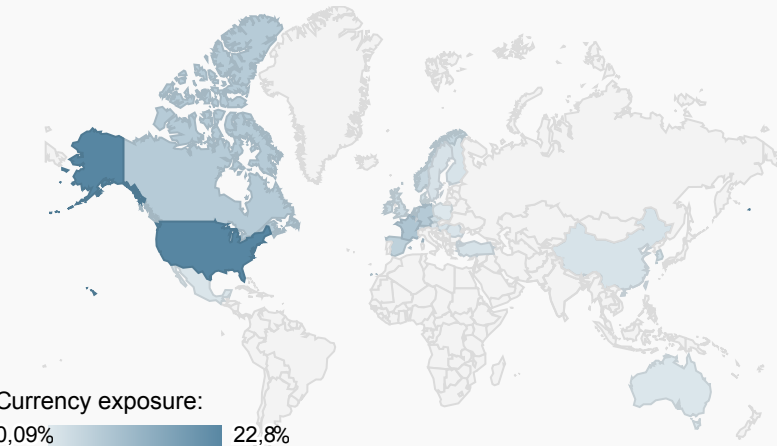
Disclaimer: De grafiek geeft de in het verleden behaalde resultaten van het fonds weer. Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst. Ze houden rekening met kosten en vergoedingen. Het fonds werd opgericht in februari 2013. Het resultaat werd berekend in euro. Standaard deviatie en Sharpe Ratio worden op wekelijkse basis berekend, over een periode van 3 jaar.

Belangrijkste kenmerken obligaties

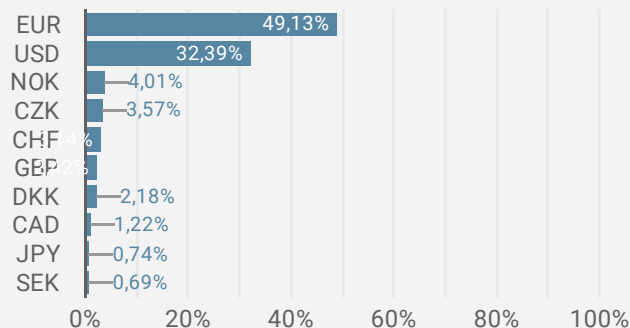
Huidig rendement tot vervaldag :	3,53%
Gemiddeld coupon rendement:	2,16%
Gemiddelde maturiteit:	6,48 jaar
Gemiddelde duratie:	4,32 jaar
Gemiddelde rating:	BBB+

Overzicht posities

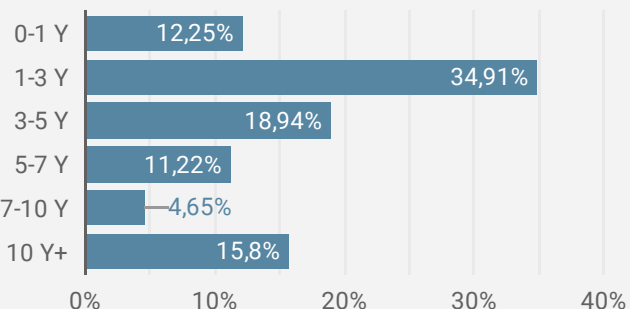
Top - 5 obligatie posities	Munt	% van totaal
Kingdom of Spain	EUR	4,3%
Kingdom of Norway	NOK	3,5%
US TREASURY N/B	USD	3,2%
Federal Republic of Germany	EUR	2,9%
ECONOPOLIS EM Government Bonds O Cap	EUR	2,3%
Aantal obligatie posities 95		
Top - 5 aandelen posities	Munt	% van totaal
ABB LTD-REG	CHF	1,2%
ECONOPOLIS Emerging Market Equity O Cap	EUR	1,1%
SAMSUNG SDI CO-144A REGS GDR	EUR	1,1%
MICROSOFT CORP	USD	1,0%
BECTON DICKINSON AND CO	USD	1,0%
Aantal aandeel posities 45		



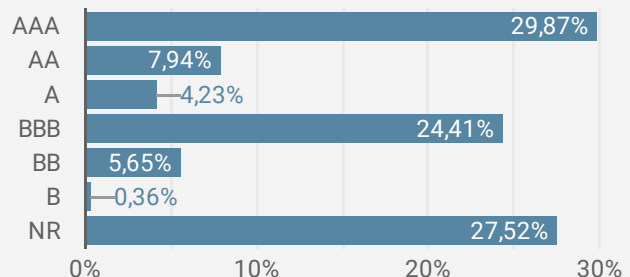
Muntspreiding fonds



Looptijd obligatie component

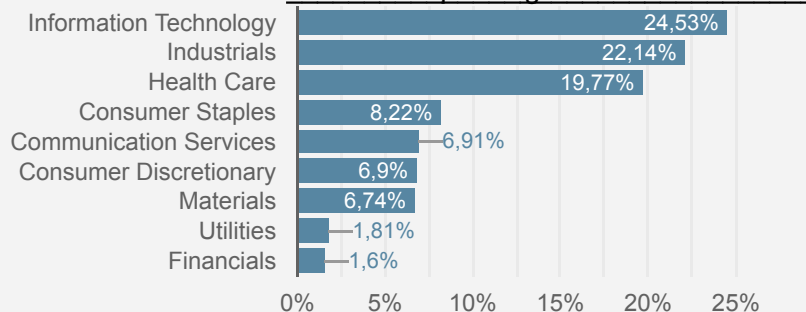


Obligatie rating

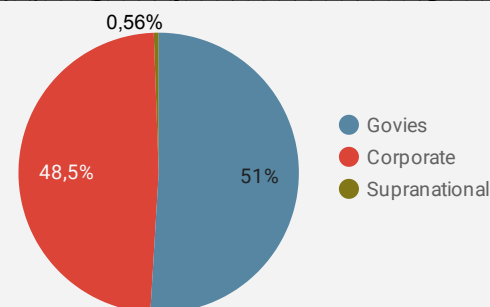


Disclaimer: +/- in rating subcategories are dropped and aggregated.

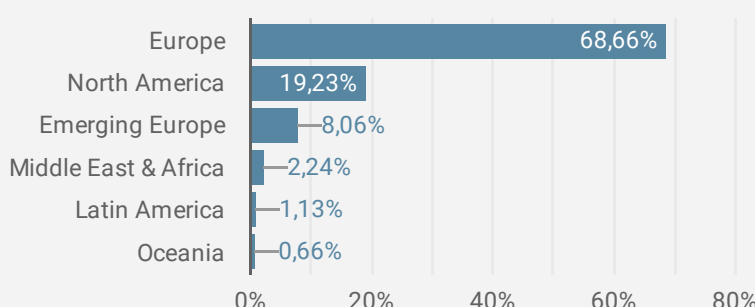
Sectoriële spreiding aandelen



Opsplitsing bedrijfs- en overheidsobligaties



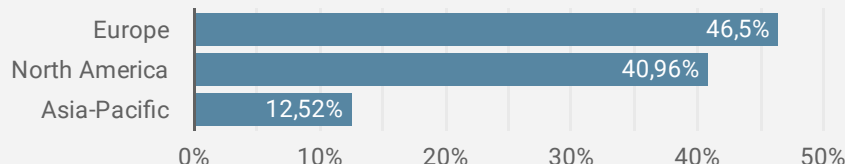
Geografische spreiding obligaties



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 112,4 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:	0,88%
Total expense ratio I-Distributie:	0,89%
Prestatievergoeding:	Niet van toepassing
NIW-rapportering	www.fundsquare.net/homepage, Bloomberg, Reuters, ...
Met vergunning in:	België, Luxemburg en Zwitserland

Geografische spreiding aandelen



Gemiddeld duurzaamheidsrisico < 30	✓
Controversy score < 4	✓
Confirmititeit 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