

Econopolis Patrimonial Sustainable Fund

Beschrijving van het fonds

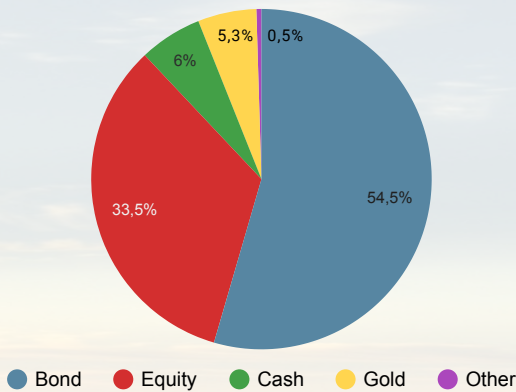
Econopolis Patrimonial Sustainable is een compartiment van Econopolis Funds SICAV, een Luxemburgse UCITS fonds. Het fonds is erop gericht om investeerders een langetermijnrendement te bieden door investeringen in aandelen, obligaties en monetaire instrumenten, zonder geografische beperkingen en zonder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

Commentaar van de beheerders

Dit compartiment sloot augustus 0,5% hoger af. De brede Europese aandelenmarkt (STOXX Europe 600) won circa 2.2%. In de VS ging de S&P 500 zo'n 3% (3.5% in euro) en krom technologiebeurs Nasdaq circa 4% (4.6% in euro). **Smurfit Kappa en Daimler waren nieuwkomers in het aandelensegment.** Smurfit Kappa is een toonaangevende Europese speler in golfkartonverpakkingen. Het bedrijf is sterk verticaal geïntegreerd. De vraag naar karton groeit door het groeiend belang van e-commerce en omdat karton marktaandeel wint van plastic verpakkingen. Het bedrijf vormt een mooie aanvulling op onze positie in **Huhtamäki**. **Daimler** produceert en verkoopt premium- en luxeauto's (Mercedes) en bedrijfsvoertuigen (Mercedes, Freightliner, Fuso en Setra). Daimler focust op rentabiliteit, leiderschap in elektrische aandrijving en software. Tegen 2025 zou de helft van de autoverkoop (nu 10%) van het bedrijf uit elektrische voertuigen (inclusief hybride voertuigen) moeten bestaan. Daimler wil zijn vrachtwagen- & busdivisie nog dit jaar grotendeels verzelfstandigen via een aparte beursnotering.

Het obligatieluw kende in augustus een beperkt positief rendement. De rente op kwaliteitsvolle staatsobligaties steeg, wat negatief is voor de koersen, maar door bondpicking wisten de beheerders dat negatieve effect te compenseren. Inflatie-geïndexeerde obligaties en bedrijfsobligaties zonder rating outperforden (beperkt). **De Noorse kroon kende een gunstige maand.** Er werd beperkt bijgekocht in een aantal bedrijfsobligaties zoals **Adler** (Duits residentieel vastgoedsector) en een supranationale obligaties in **Chinese renminbi (CNY)**.

Verdeling activa



Netto inventaris waarde (NIW)

NIW Klasse I-Kap € 125,24

NIW Klasse I-Dis € 112,87

Rendement:

1 maand: 0,48%

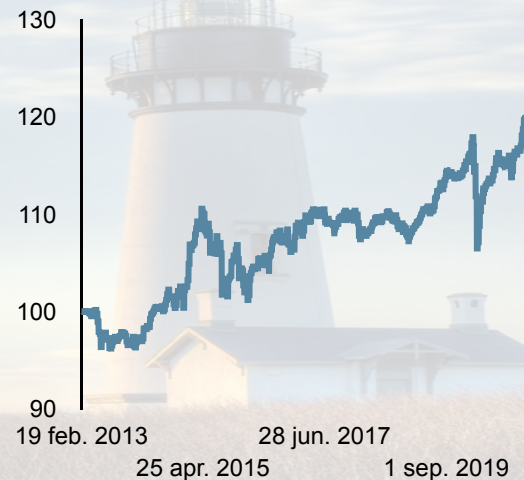
YTD: 6,64%

2020: 2,43% 2017: 0,86%

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

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

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 : 4,32%
 Gemiddeld coupon rendement: 2,89%
 Gemiddelde maturiteit: 6,22 jaar
 Gemiddelde duratie: 3,62 jaar
 Gemiddelde rating: A-

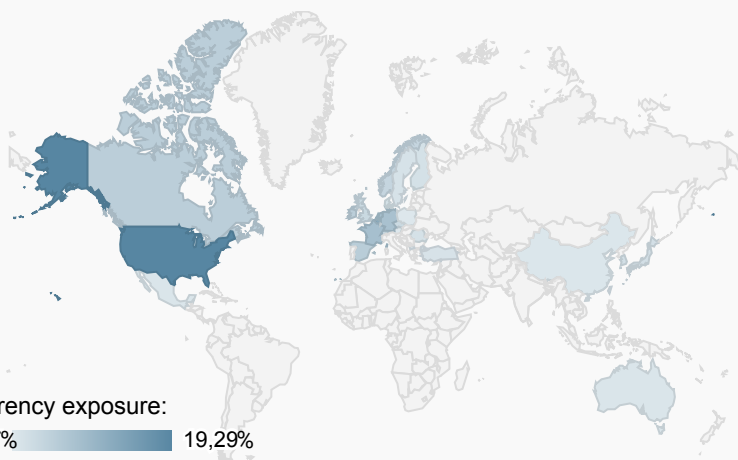
Overzicht posities

Top - 5 obligatie posities	Munt	% van totaal
Kingdom of Spain	EUR	3,8%
Kingdom of Norway	NOK	3,2%
TSY INFL IX N/B	USD	2,6%
Federal Republic of Germany	EUR	2,4%
VGP NV	EUR	2,4%

Aantal obligatie posities 108

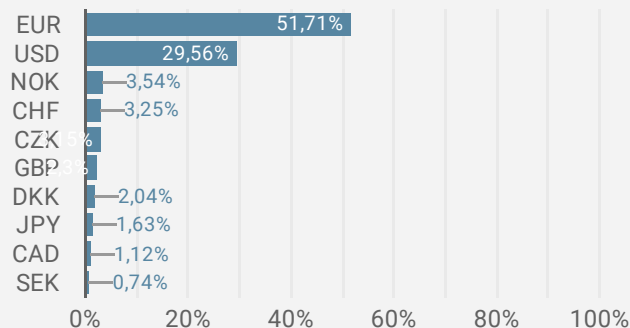
Top - 5 aandelen posities	Munt	% van totaal
ALPHABET INC-CL A	USD	1,4%
ABB LTD-REG	CHF	1,3%
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	1,2%
NESTLE SA -REG (VX)	CHF	1,1%
JOHNSON & JOHNSON CO (NY)	USD	1,1%

Aantal aandeel posities 42

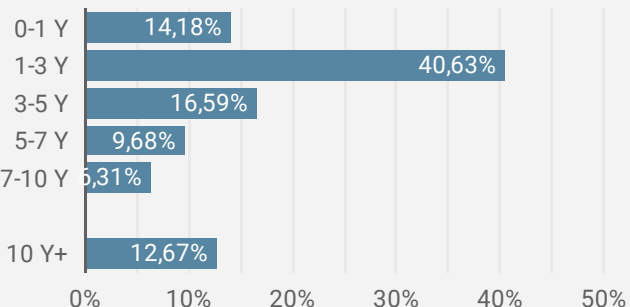


Currency exposure:
 0,07% 19,29%

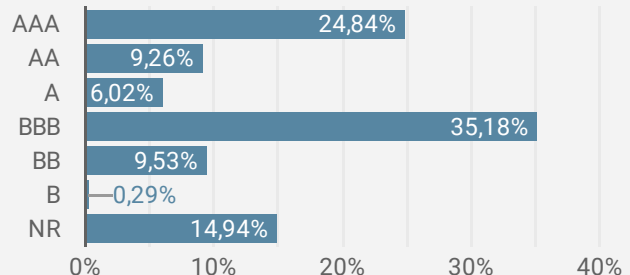
Muntspreiding fonds



Looptijd obligatie component

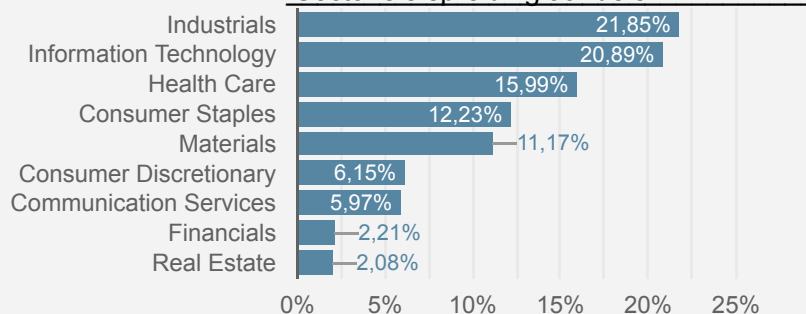


Obligatie rating

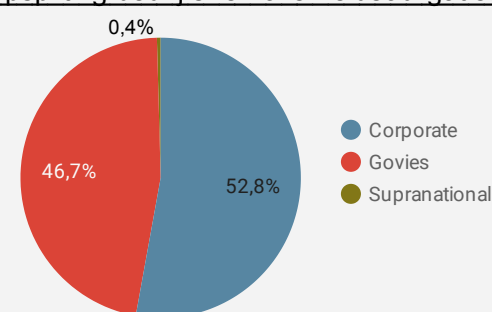


Disclaimer: +/- in rating subcategories are dropped and aggregated.

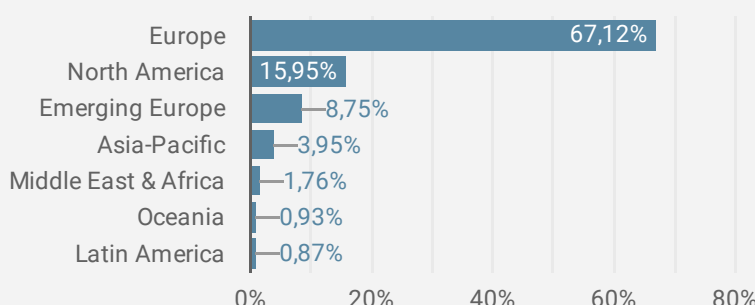
Sectoriële spreiding aandelen



Opsplitsing bedrijfs- en overheidsobligaties



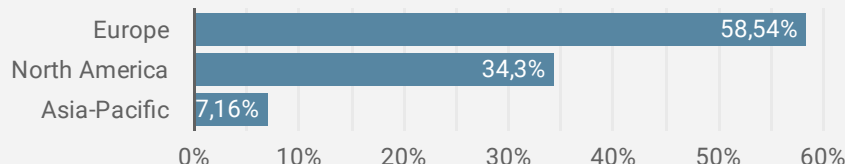
Geografische spreiding obligaties



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 141,4 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	✓
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: Michaël De Man, Econopolis Wealth Management NV