

Econopolis Patrimonial Sustainable Fund

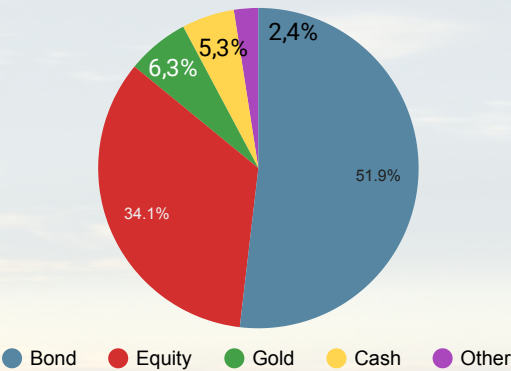
Beschrijving van het fonds

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 de maand 0,56% lager. April was een uitdagende maand voor beleggers. De Stoxx Europe 600 hield stand (-0.6%), maar de Amerikaanse beurzen verloren fors terrein (S&P 500 - 4.1%, Nasdaq 8.9%, in euro). De meeste bedrijven zetten puike kwartaalcijfers neer, maar beleggers hadden vooral oog voor macro-economisch nieuws (inflatie/rente) en de uitdagingen in de komende kwartalen. De nieuwe lockdowns in China zorgen voor problemen in het wereldwijde productie-apparaat. **Binnen de portefeuille bouwden we daarom de blootstelling aan industriële bedrijven licht af door deels winst te nemen op ABB (automatisatie en elektrificatie) en Metso Outotec (mijnbouw apparatuur). We verkochten het belang in Tencent. We namen een eerste positie in 3 Amerikaanse bedrijven: Emerson Electric, Medtronic en S&P Global.** Emerson Electric is actief in o.m. automatisatie, ventilatie- en verwarmingssystemen, gereedschappen en compressoren. Medtronic is een van de grootste spelers in medische apparaten. S&P Global is een prominente leverancier van kredietratings, data en andere diensten. In april stonden de obligatiemarkten verder onder druk. De rentestijging was zelfs groter dan in de voorgaande maanden. De gemiddelde rente op euro bedrijfsobligaties met investment grade rating staat boven de 2,4%, een niveau dat we niet meer gezien hebben sinds begin 2014. **Met centrale banken die momenteel niet anders kunnen dan te focussen op inflatie, blijven de beheerders het renterisico beperken. Een nieuwe obligatiennaam is CTP.**

Verdeling activa



Netto inventaris waarde (NIW)

NIW Klasse I-Kap	125.08 €
NIW Klasse I-Dis	111.58 €
Rendement:	
1 maand:	-0.56%
YTD:	-2.62%
2021:	9.38%
2020:	2.43%
2019:	6.65%
2018:	-1.79%
2017:	0.86%
2016:	3.78%
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.

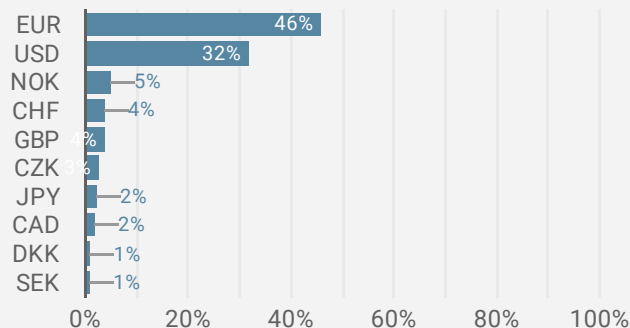
Belangrijkste kenmerken obligaties

Huidig rendement tot vervaldag :	1.87%
Gemiddeld coupon rendement:	2.03%
Gemiddelde maturiteit:	5.50 jaar
Gemiddelde duratie:	2.94 jaar
Gemiddelde rating:	BBB+

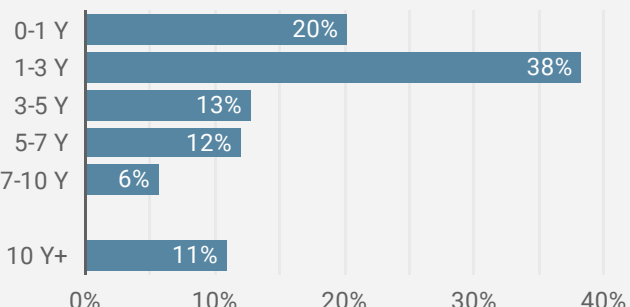
Overzicht posities

Top - 5 obligatie posities	Munt	% van totaal
ECONOPOLIS EM Government Bonds O Cap	EUR	3.5%
NGB 3 03/14/24	NOK	2.8%
SPGBEI 0.15 11/30/23	EUR	1.8%
DBJJP 1.7 09/20/22	JPY	1.6%
DUITSLAND 12-23 VAR% INFLATION LINK	EUR	1.5%
Aantal obligatie posities 91		
Top - 5 aandelen posities	Munt	% van totaal
ECONOPOLIS Climate Fund O Cap	EUR	1.6%
ASTRAZENECA PLC	GBP	1.4%
JOHNSON & JOHNSON CO (NY)	USD	1.2%
IBERDROLA SA	EUR	1.1%
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	1.1%
Aantal aandeel posities 42		

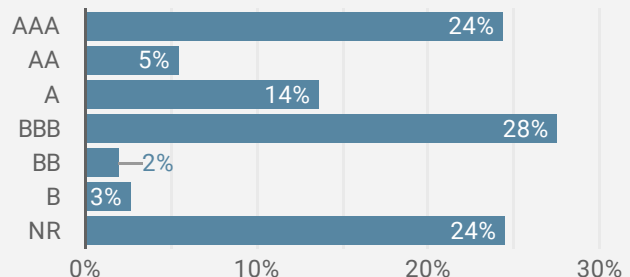
Muntspreiding fonds



Looptijd obligatie component

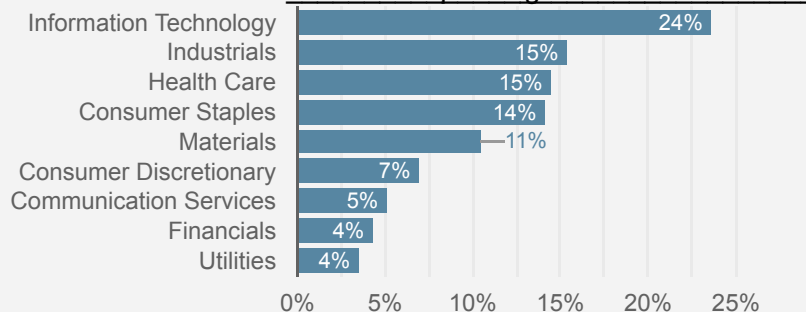


Obligatie rating

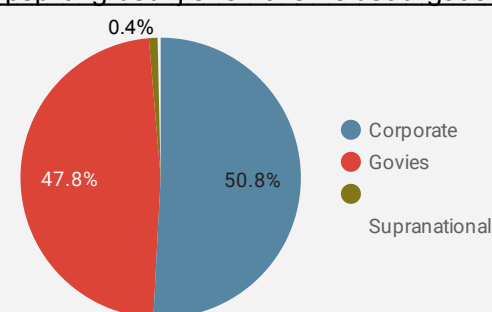


Disclaimer: +/- in rating subcategories are dropped and aggregated.

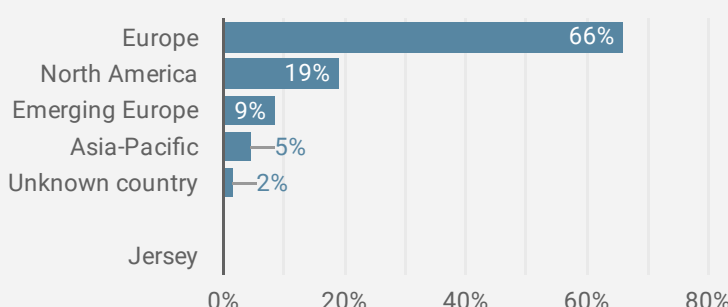
Sectoriële spreiding aandelen



Opsplitsing bedrijfs- en overheidsobligaties



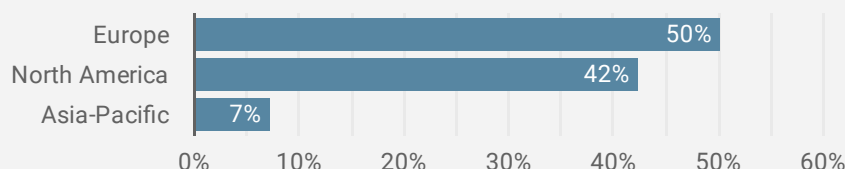
Geografische spreiding obligaties



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 121.9M
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