

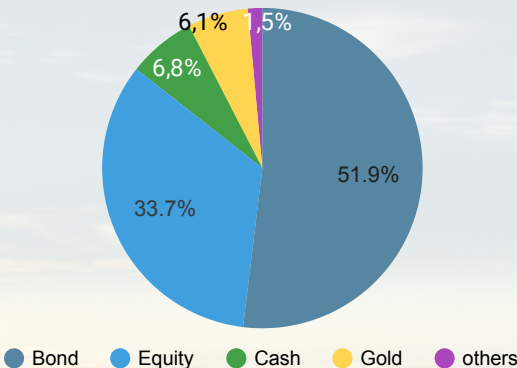
Beschrijving van het fonds
Econopolis Patrimonial Sustainable is een compartiment van Econopolis Funds SICAV, een Luxemburgse UCITS fonds. Het fonds is erop gericht om investeerders een langetermijnrendement te bieden door investeringen in aandelen, obligaties en monetaire instrumenten, zonder geografische 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 1,4% hoger af. Oktober was een goede maand voor de financiële markten. De Europese sterindex Stoxx Europe 600 won circa 6.3%. In de VS sloot de S&P 500 8% hoger af (6.9% in euro), terwijl de Nasdaq 3.9% (2.9%) won. **In de maand oktober verkochten de beheerders hun positie in Accelleron.** Accelleron is actief in de productie van turboladers voor motoren die gebruikt worden in zware toepassingen. Op 7 oktober werd Accelleron afgesplitst van het Zwitserse conglomeraat **ABB**, dat zich nog steeds in de portefeuille bevindt. De positie werd verkocht naar aanleiding van de povere groeiverwachtingen en beperkte liquiditeit van het aandeel. **Verder werd een eerste positie in het Franse conglomeraat L'Oréal genomen.** L'Oréal is het grootste cosmeticabedrijf ter wereld, met producten als make-up, haar- en huidverzorgingsproducten, aftershave, parfums, Het bedrijf heeft een uitstekende reputatie in het creëren van aandeelhouderswaarde. Verder geniet L'Oréal van een gezonde balans en een zeer capabel management. Meer dan 30% van de aandelen is in handen van de controlerende familie Bettencourt. Nestlé heeft een belang van iets minder dan 20% in L'Oréal.

Tijdens de maand oktober droegen Samsung SDI (+34.5%), Emerson Electric (+17.3%) en Blackrock (+16.4%) het meeste bij aan het rendement.

Het obligatieluw daalde in oktober met ongeveer 1%, onder andere door de problemen bij Orpea (0,4% van het sub-fonds eind oktober). Een mooie meerwaarde werd genomen op de obligatie van Befimmo. Deze werd teruggekocht aan een prijs die meer dan 10% hoger was dan de koers voor de terugkoop.

Verdeling activa



Netto inventaris waarde (NIW)

NIW Klasse I-Kap	116.17 €
NIW Klasse I-Dis	103.63 €
Rendement:	
1 maand:	1.35%
YTD:	-9.56%
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)



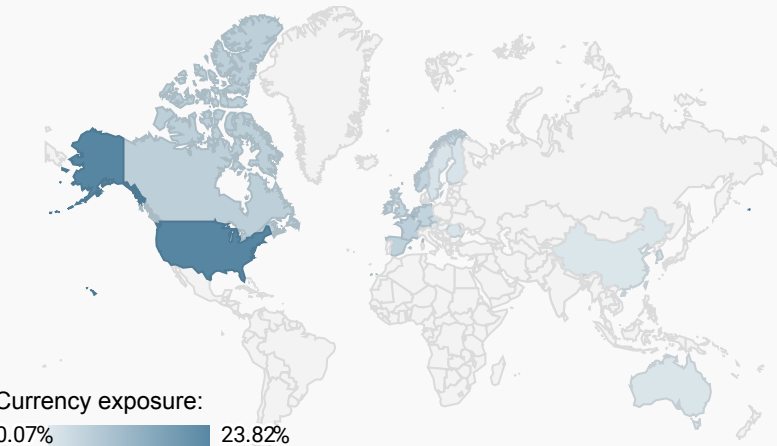
Disclaimer: De grafiek geeft de in het verleden behaalde resultaten van het fonds weer. Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst. Ze houden rekening met kosten en vergoedingen. Het fonds werd opgericht in februari 2013. Het resultaat werd berekend in euro.

Belangrijkste kenmerken obligaties

Huidig rendement tot vervaldag :	5.45%
Gemiddeld coupon rendement:	2.46%
Gemiddelde maturiteit:	3.68 jaar
Gemiddelde duratie:	2.85 jaar
Gemiddelde rating:	A-

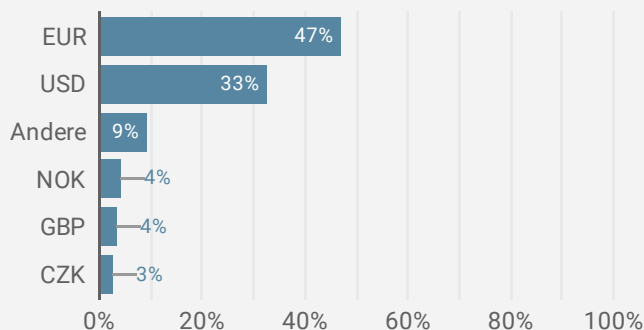
Overzicht posities

Top - 5 obligatie posities		Munt	% van totaal
SPAIN I/L BOND		EUR	4.0%
NORWEGIAN GOVERNMENT		NOK	3.9%
VGP NV		EUR	3.3%
CZECH REPUBLIC		CZK	3.0%
TSY INFL IX N/B		USD	2.8%
Aantal obligatie posities		101	
Top - 5 aandelen posities		Munt	% van totaal
ASTRAZENECA PLC		GBP	1.4%
BOSTON SCIENTIFIC CORP		USD	1.3%
SAMSUNG SDI CO-144A REGS GDR		EUR	1.3%
IBERDROLA SA		EUR	1.2%
VISA INC-CLASS A SHARES		USD	1.2%
Aantal aandeel posities		47	

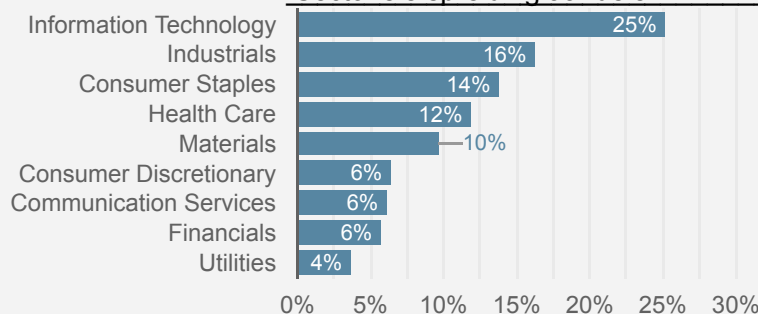


Currency exposure:
0.07% 23.82%

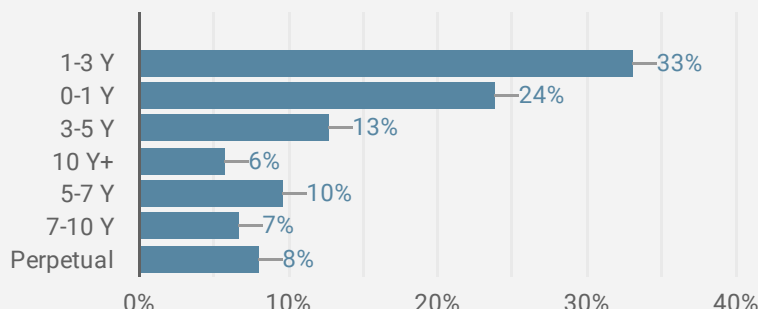
Muntspreiding fonds



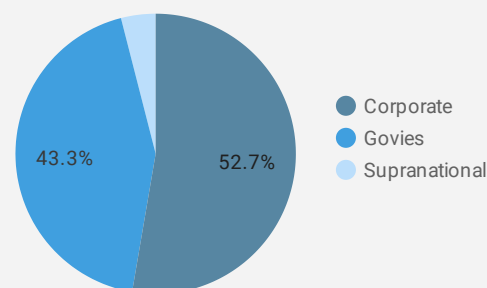
Sectoriële spreiding aandelen



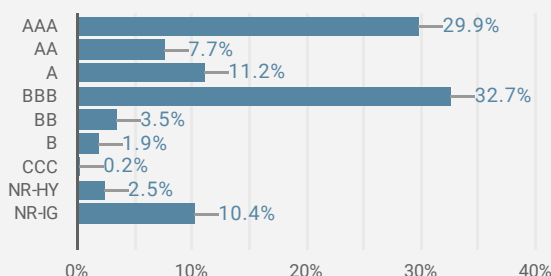
Looptijd obligatie component



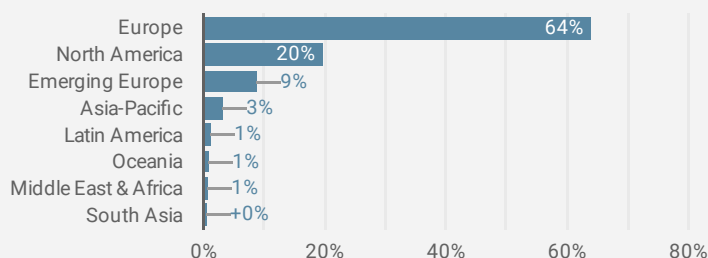
Opsplitsing bedrijfs- en overheidsobligaties



Obligatie rating



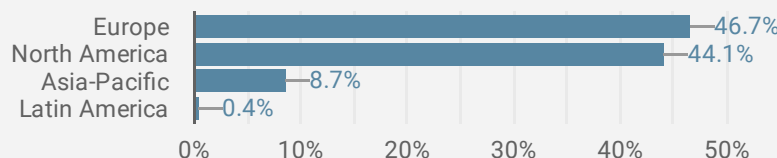
Geografische spreiding obligaties



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 116.7M
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

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