September 2026

Commercieel Document : Maandelijkse Factsheet

Econopolis Patrimonial Balanced

Compartimentsbeheerders :



Philippe Piessens



Maxim Gillis

Omschrijving compartiment

Econopolis Patrimonial Balanced is een compartiment van Econopolis Funds SICAV, een Luxemburgs ICBE-fonds. De missie van het fonds is om beleggers een lange-termijnrendement te bieden door te beleggen in andere fondsen, ETF's, aandelen, obligaties en geldmarktinstrumenten zonder geografische, sectorale of valutabeper-kingen. Het fonds richt zich op beleggers met een beleggingshorizon van meer dan 5 jaar.

Compartimentoverzicht

General	
Compartiment van :	**Econopolis Funds**
Startdatum :	**April 2019**
Beleggingshorizon :	**5 jaar**
Valuta :	**EUR**
Deelbewijzen :	**Kapitalisatie & Distributie**
ISIN-code I-Klasse Kapitali-satie :	**LU1676055244**
Omvang :	**EUR 24.88 M**
NIW-rapportering :	**Fundsquare, Bloom-berg, Reuters, ...**
Beheerskosten en andere administratie of exploitatie-kosten° :	**1.2% (KAP & DIS)**
Transactiekosten :	**0.1% (KAP & DIS)**
Prestatievergoeding :	**5% over het excess ren-dement (EONIA + 3%)**
Instapvergoeding :	**max. 3.00%**
Uitstapvergoeding :	**Geen**
SFDR classificatie° :	**Artikel 8 compartiment**
Met vergunning in :	**België & Luxemburg**
Netto Inventariswaarde	
NIW° Klasse I-Kap :	**EUR 132.24**

Jaarlijkse Rendementen I(KAP)	2025	2024	2023	2022	2021
LU1676055244	**4.10%**	**9.40%**	**10.20%**	**-15.70%**	**8.70%**

Cumulatieve Rendementen I(KAP)	Year To Date°	Month To Date°
LU1676055244	**7.02%**	**-1.00%**

Actuariële Rendementen° I(KAP)	1 J	3 J	5 J	Sinds oprichting
LU1676055244	**9.57%**	**8.63%**	**3.31%**	**3.80%**

Kenmerken Obligatie	Huidig rendement tot vervaldag°	Gemiddeld couponrendement°	Gemiddeld maturiteit°	Gemiddelde rating°	Duratie°
LU1676055244	**5.47%**	**3.53%**	**10.01 jaar**	**A**	**6.50 Jaar**

Evolutie NIW° Econopolis Patrimonial Balanced I (LU1676055244; KAP)



Waarschuwing : Rendementen uit het verleden en de evolutie van de NIW zijn geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement en de toekomstige evolutie van de NIW. De getoonde rendementen en evolutie van de NIW houden rekening met lopende kosten, maar niet met potentiële in- en uitstapkosten en taksen.

	Overzicht Obligaties	% Totaal	Munt
1	United States	3.55	USD
2	Vgp Nv	1.9	EUR
3	Silfin Nv	1.55	EUR
4	Volkswagen Intl Fin Nv	1.42	EUR
5	Kinepolis Group Nv	1.42	EUR

Aantal posities° : 60

	Overzicht Aandelen	% Totaal	Munt
1	Atlas Copco	1.14	SEK
2	Schneider Electric	1.13	EUR
3	Microsoft	1.09	USD
4	Alphabet	1.0	USD
5	Legrand Holding	0.98	EUR

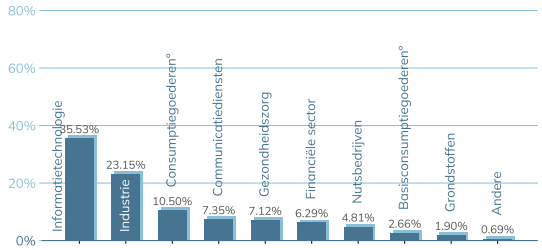
Aantal posities° : 28

Gegevens over de allocatie van posities afkomstig van bewaarbank. Gegevens weergegeven in bovenstaande tabellen, diagrammen en grafieken werden opgesteld op basis van data van Bloomberg, Fundsquare en Reuters. Beheersmaatschappij : BLI – Banque de Luxembourg Investments - kapitalisatiedeelbewijs : LU1676055244

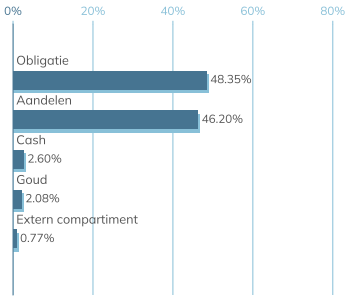
° extra uitleg onder Technische termen

Sector opsplitsing aandelen

*percentage van aandelen compartiment

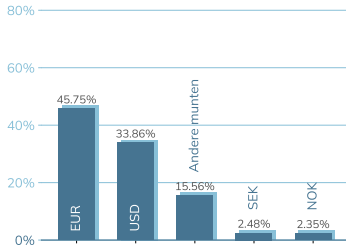


Verdeling activa



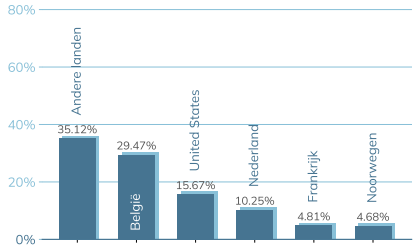
Munt spreiding

percentage van totaal*



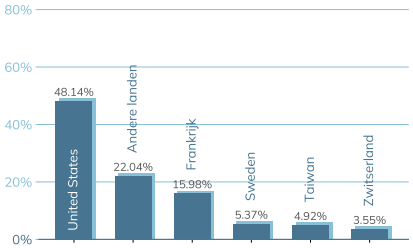
Geografische spreiding obligaties

*percentage van obligatie compartiment



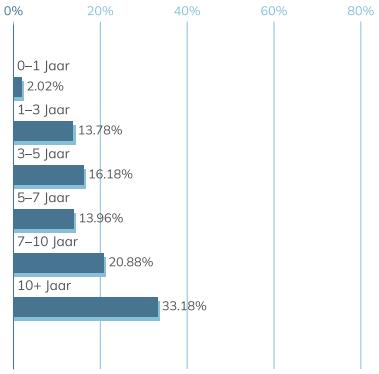
Geografische spreiding aandelen

*percentage van aandelen compartiment



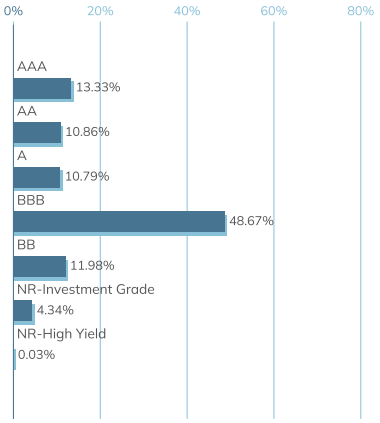
Looptijd obligaties

*percentage van obligatie compartiment



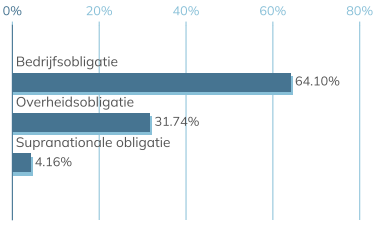
Rating obligaties°

*percentage van obligatie compartiment



Type obligaties

*percentage van obligatie compartiment



Commentaar van de beheerder

De aandelenweging ging omhoog via de onderliggende Econopolis-aandelencompartimenten, waarbij zowel het duurzame-aandelen- als het technologie-compartiment werd bijgekocht. In directe lijnen kreeg Legrand een groter gewicht, een Franse specialist in elektrische infrastructuur die meesurft op elektrificatie en de bouw van datacenters. In het obligatieluik werd er wat meer gediversifieerd in het dollar-gedeelte door een Amerikaanse staatsobligatie te verkopen en in ruil bedrijfsobligaties van landbouwmachinebouwer John Deere en Amazon te kopen in respectievelijk Australische en Canadese dollar. Verder werd er ingetekend op een nieuw uitgegeven investment grade bedrijfsobligatie van parkinguitbater Interparking met vervaldag in 2031.

Risico



De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling beschikbaar is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7 ; dat is een middelgroot- lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens slechte marktomstandigheden klein kan zijn. **Wees u bewust van het valutarisico.** U kunt betalingen ontvangen in een andere valuta dan de referentievaluta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator. Het compartiment is ook blootgesteld aan de volgende materieel relevante risico's die niet zijn opgenomen in de risico-overzichtsindicator : Er kunnen andere risicofactoren bestaan. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Duurzaamheid

Dit compartiment hanteert een verantwoord beleggingsbeleid gebaseerd op vier strategieën : negatieve selectie°, normen-gebaseerde screening°, ESG-integratie°, en een best-in-universe aanpak waarbij enkel bedrijven met sterke ESG-scores worden geselecteerd. Daarnaast worden bedrijven uitgesloten die betrokken zijn bij controversiële activiteiten zoals wapenproductie, tabak en schadelijke olie- en gaswinning. Dit compartiment gebruikt ook actief zijn stemrechten om duurzaamheid en goed bestuur te bevorderen. Om meer te weten hierover, kan u terecht bij het duurzaam investeringsbeleid van dit compartiment via volgende link. Indien u wenst te beleggen in dit compartiment, moet er worden rekening gehouden met alle duurzame kenmerken en doelstellingen ervan.

Beleggingsbeleid

Het doel van het compartiment is zijn aandeelhouders vermogenswinst op lange termijn te bieden. Dat doel zal worden nagestreefd door de activa van het compartiment ofwel direct, ofwel indirect via beleggingsfondsen, waaronder op de beurs verhandelde fondsen (ETF), te beleggen in aandelen en vastrentende instrumenten, evenals in contanten of andere monetaire instrumenten, zonder geografische of sectoriële beperkingen of valutabeperkingen. Het subfonds kan meer dan 50% van zijn nettoactiva beleggen via beleggings- fondsen, waaronder op de beurs verhandelde fondsen (ETF). Het individuele gewicht van elke beleggingscategorie (aandelen, vastrentende instrumenten en derivaten, evenals contanten of andere geldinstrumenten) kan variëren van 0 tot 100%, afhankelijk van de economische en marktom- standigheden en de verwachtingen en het strategisch inzicht van de beleg- gingsbeheerder. Het compartiment kan tot 50% van zijn aandelen beleggen in instrumenten uit opkomende markten (bijvoorbeeld instrumenten die zijn uitgegeven door entiteiten of overheden die hun hoofdkantoor of hoofdnotering hebben in op- komende markten en die zijn gedefinieerd als constituenten in de MSCI Emerg- ing Markets Index). Tot 50% van het compartiment kan worden belegd in obligaties of andere schuldinstrumenten, uitgegeven door vennootschappen of overheden, die van lagere beleggingskwaliteit kunnen zijn. De rating wordt bepaald op basis van de hoogste rating van een van de erkende ratingbureaus. Als obligaties geen rating hebben, worden ze geselecteerd op basis van de rating van de uitgever zelf. Er zijn geen beperkingen wat betreft valuta, geografische regio's of andere specifieke economische of industriële sectoren of niches. Tot 20% van het vermogen kan worden belegd in Exchange Traded Commodi- ties (ETC's) op edelmetalen en/of grondstoffen om een beperkte blootstelling aan grondstoffen te verkrijgen. Maximaal 10% van de activa kunnen worden belegd in converteerbare obli- gaties, inclusief voorwaardelijk converteerbare obligaties, en maximaal 20% van de activa in eeuwigdurende obligaties. In het kader van zijn voornaamste beleggingsbeleid of om zijn liquiditeiten te plaatsen, kan het subfonds ook tot een totaal van 49% beleggen in T-Bills, depositocertificaten, commercial paper en termijndeposito's. Het compartiment kan bijkomend ook tot 20% van zijn activa aan onmiddellijk opvraagbare cashdeposito's houden. Het compartiment kan beleggen in afgeleide financiële producten, zoals fu- tures, opties, valutatermijncontracten, credit default swaps of rentes-waps, om de beleggingsdoelstellingen te halen en de risico's af te dekken. Het compartiment promoot milieu- of sociale kenmerken. Voor dit compartiment is een duurzaam beleggingsbeleid van kracht, dat kan worden geraadpleegd op https ://www.econopolis.be/fondsen/fondsendocumentatie/. Aanvullende informatie over duurzaamheid is beschikbaar in het prospectus van het fonds. Referentiebenchmark : De portefeuille wordt actief beheerd op discretionaire basis zonder referentie naar een referentiebenchmark.

Fiscale regelgeving

Roerende voorheffing op dividenden* : 30.% (enkel van toepassing op DIS)
Beurstaks bij verkopen* : 1.32% (max. €4.000) (Enkel van toepassing op KAP)
Beurstaks bij omruilingen* : KAP -> DIS : 1.32% (max. €4.000) ; DIS -> KAP : 0%.
Meerwaardebelasting op financiële activa* : 10% op gerealiseerde meerwaarden sinds 01/01/2026, met jaarlijkse vrijstelling van €10.000/persoon (geïndexeerd, opbouwbaar tot €15.000) ; historische meerwaarden t.e.m. 31/12/2025 vrijgesteld. De belegger moet zelf de nodige stappen ondernemen. *van toepassing op natuurlijk persoon inwoner van België

Waarschuwing

Het compartiment werd enkel goedgekeurd voor distributie in België en Luxemburg. De prospectus en essentiële beleggersinformatie, KID, 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. De aangestelde beheersvennootschap van de ICB draagt de Luxemburgse nationaliteit. De beheersvennootschap kan de verhandeling van het compartiment in België stopzetten. Beleggers kunnen een samenvatting van de rechten van beleggers (beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels) bekomen op deze webpagina.
Commercieel document : Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiëleinformatiedocument voordat u een beleggingsbeslissing neemt.
Voor vragen of klachten met betrekking tot de factsheets kunt u contact opnemen met Econopolis Compliance via compliance@econopolis.be.

Contact

Econopolis wealth management NV
Sneeuwbeslaan 20 bus 12
2610 Wilrijk

Tel. +32 3 3 666 555
info@econopolis.be
www.econopolis.be
Verantwoordelijke uitgever : Michaël De Man, Econopolis Wealth Management NV

Technische termen°

Actuarieel rendement	Het jaarlijkse rendement dat een belegger kan verwachten van een belegging over een bepaalde periode, rekening houdend met de herinvestering van tussentijdse opbrengsten, zoals coupons of dividenden.
Beheersvergoeding	De jaarlijkse vergoeding die de fondsbeheerder aanrekent voor het beheer van het compartiment.
Fundsquare	Een online platform waarin financiële informatie over fondsen en hun Netto Inventaris Waarden (NIW) worden gepubliceerd.
SFDR classificatie	Sustainable Finance Disclosure Regulation. Deze classificatie geeft aan in hoeverre een fonds duurzaamheidscriteria integreert in zijn beleggingsstrategie.
NIW (Netto Inventaris Waarde)	Eenheidswaarde van het interne beleggingscompartiment (b.v. de vermelde datum en in de valuta van het interne fonds).
Aantal posities	Het totale aantal effecten uit bovenstaande activaklasse in het compartiment.
Negatieve selectie	Uitsluiting van bedrijven via o.a. de Noorse uitsluitingslijst.
Normen-gebaseerde screening	Het beleggingsproces waarbij bedrijven worden gescreend op naleving van internationale normen, zoals die van de Verenigde Naties, en eventueel worden uitgesloten indien ze deze normen schenden.
ESG-integratie	Dit is de strategie om Environmental (milieu), Social (sociaal) en Governance (bestuur) criteria te integreren in het beleggingsproces.
Month To Date	Geeft het rendement of de prestatie weer vanaf het begin van de lopende maand tot en met de meest recente waarderingsdatum (zie onderaan bij 'Data per').
Year To Date	Geeft het cumulatieve rendement of de prestatie weer vanaf het begin van het kalenderjaar tot aan de meest recente waarderingsdatum (zie onderaan bij 'Data per').
Huidig rendement tot vervaldag°	Het verwachte jaarlijkse rendement van een obligatie indien deze wordt aangehouden tot de vervaldatum, rekening houdend met de huidige marktprijs, couponbetalingen en resterende looptijd, gemiddeld voor alle obligatieposities in het compartiment.
Gemiddeld couponrendement°	Het gewogen gemiddelde van de jaarlijkse couponrentes van de obligaties in het compartiment, uitgedrukt als percentage van de nominale waarde.
Gemiddeld maturiteit°	De gewogen gemiddelde periode (in jaren) tot de vervaldatum van de obligaties in het compartiment.
Gemiddelde rating°	De gewogen gemiddelde kredietwaardigheid van de obligaties in het compartiment, gebaseerd op de ratings van erkende kredietbeoordelaars (zoals S&P Global, Moody's of Fitch).
Duratie°	Een maatstaf voor de gevoeligheid van de waarde van een obligatie- of obligatiecompartiment ten opzichte van renteveranderingen. Hoe hoger de duratie, hoe sterker de koers reageert op renteaanpassingen.
Obligatieratings	
AAA	De hoogste kredietwaardigheid : extreem laag risico op wanbetaling.
AA	Zeer betrouwbare debiteur, maar iets gevoeliger voor veranderingen in de economie.
A	Goede kredietkwaliteit, maar iets meer gevoeligheid voor economische veranderingen.
BBB	Nog steeds "investment grade", maar dicht bij de grens van speculatief krediet. Kan onder druk komen bij slechtere economische omstandigheden.
BB	Nog geen groot wanbetalingsrisico, maar kwetsbaar bij economische tegenwind.
B	Grote kans op financiële stress ; men kan nog aan verplichtingen voldoen, maar de marge is klein.
NR (Non rated)	Niet beoordeeld door erkende kredietbeoordelaars (S&P Global, Moody's of Fitch).
Basisconsumptiegoederen	Producten die mensen blijven kopen, ongeacht de economische situatie, zoals voedsel, drank en verzorgingsproducten. Ze behoren tot de basisbehoeften en vertonen daardoor weinig schommelingen in de vraag.
Consumptiegoederen	Producten waarvan de vraag sterk afhangt van de economische conjunctuur, zoals auto's, reizen en luxegoederen. In tijden van economische groei stijgt de vraag, terwijl ze in recessies vaak daalt.
Groeimarkten	Hiermee wordt de financiële markt van een land bedoeld dat tot nu toe achtergebleven is in economische ontwikkeling, maar waarvan de vooruitzichten goed zijn.