Oktober 2026

Commercieel Document : Maandelijkse Factsheet

Econopolis Patrimonial Sustainable

Compartimentsbeheerders :



Michaël De Man



Stijn Plessers

Omschrijving compartiment

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.

Compartimentoverzicht

General	
Compartiment van :	**Econopolis Funds**
Startdatum :	**Februari 2013**
Beleggingshorizon :	**5 jaar**
Valuta :	**EUR**
Deelbewijzen :	**Kapitalisatie & Distributie**
ISIN-code I-Klasse Kapitalisatie :	**LU0889925391**
Omvang :	**EUR 170.22 M**
NIW-rapportering :	**fundsquare, Bloomberg, Reuters, ...**
Beheerskosten en andere administratie of exploitatiekosten° :	**0.9% (KAP & DIS)**
Transactiekosten :	**0.0% (KAP & DIS)**
Prestatievergoeding :	**n.v.t.**
Instapvergoeding :	**max. 3.00%**
Uitstapvergoeding :	**Geen**
SFDR classificatie° :	**Artikel 8 compartiment**
Met vergunning in :	**België, Luxemburg en Zwitserland**

Netto Inventariswaarde	
NIW° Klasse I-Kap :	**EUR 146.26**

Jaarlijkse Rendementen I(KAP)	2025	2024	2023	2022	2021
LU0889925391	**1.05%**	**9.50%**	**8.90%**	**-10.10%**	**9.40%**

Cumulatieve Rendementen I(KAP)	Year To Date°	Month To Date°
LU0889925391	**5.13%**	**0.91%**

Actuariële Rendementen° I(KAP)	1 J	3 J	5 J	Sinds oprichting
LU0889925391	**4.83%**	**7.41%**	**3.08%**	**2.81%**

Kenmerken Obligatie	Huidig rendement tot vervaldag°	Gemiddeld couponrendement°	Gemiddeld maturiteit°	Gemiddelde rating°	Duratie°
LU0889925391	**4.94%**	**3.63%**	**10.89 jaar**	**A**	**5.95 Jaar**

Evolutie NIW° Econopolis Patrimonial Sustainable I (LU0889925391; 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	3.79	USD
2	Vgp Nv	2.93	EUR
3	Romania	2.5	EUR
4	Norwegian Government	2.15	NOK
5	Gimv Nv	1.9	EUR

Aantal posities° : 169

	Overzicht Aandelen	% Totaal	Munt
1	NVIDIA	1.47	USD
2	Microsoft	1.23	USD
3	Apple	1.22	USD
4	Alphabet	1.15	USD
5	Amazon.com	0.94	USD

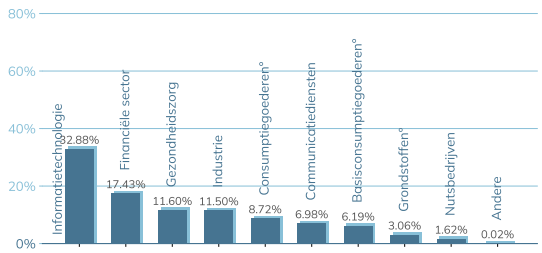
Aantal posities° : 152

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 : LU0889925391

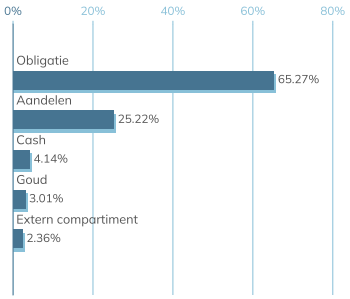
° extra uitleg onder Technische termen

Sector opsplitsing aandelen

*percentage van aandelen compartiment

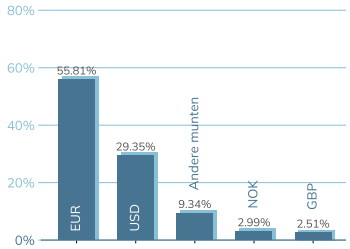


Verdeling activa



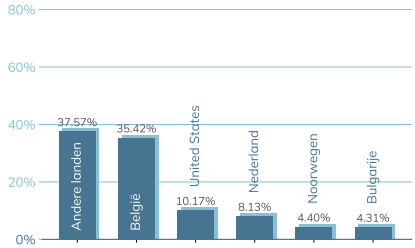
Munt spreiding

percentage van totaal*



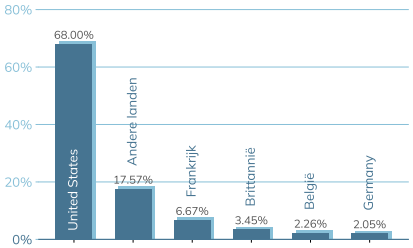
Geografische spreiding obligaties

*percentage van obligatie compartiment



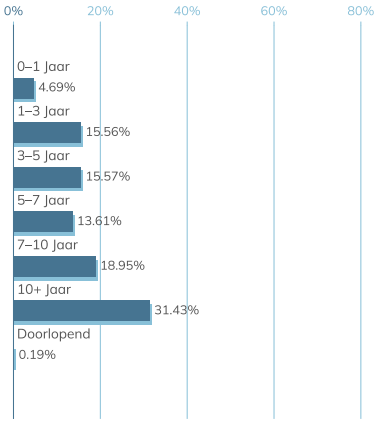
Geografische spreiding aandelen

*percentage van aandelen compartiment



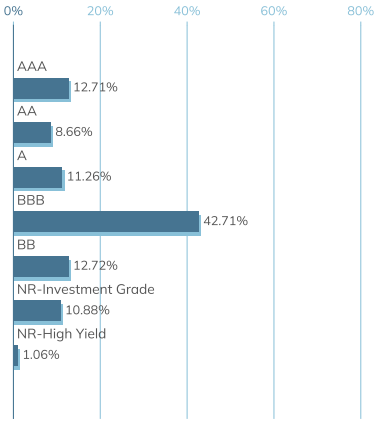
Looptijd obligaties

*percentage van obligatie compartiment



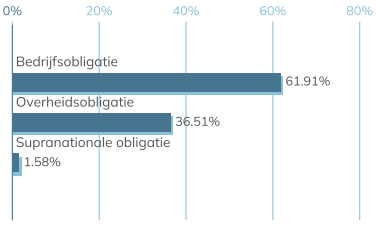
Rating obligaties°

*percentage van obligatie compartiment



Type obligaties

*percentage van obligatie compartiment



Commentaar van de beheerder

In oktober werd het aandelengewicht verder afgebouwd tot 28%. De aandelenselectie blijft ondertussen wel inspelen op het elektrificatie-thema, maar werd ook iets defensiever ingevuld door onder meer in te zetten op gezondheidszorg, verzekeraars en basisgoederen. Oktober was een positieve maand, gedreven door het herstel van de obligatiemarkten en een zwakkere euro. De meeste obligaties sloten de maand positief af. Positieve uitschieters waren de staatsobligaties in Noorse kroon en Amerikaanse dollar, met rendementen boven 5%. Ook Servische staatsobligaties kenden een sterke maand na de (onverwachte) overwinning van de pro-westerse anticorruptiepartij. Bedrijfsobligaties boekten gemiddeld beperktere winsten. Binnen de achtergestelde obligaties van banken en verzekeraars en de high-yield obligaties van technologiebedrijven waren er zelfs negatieve rendementen. De rentevergoeding op obligaties blijft rond het hoogste niveau van de afgelopen tien jaar.

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 rende- ment 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 de aandeelhouders vermogenswinst op lange termijn te bieden. Dat doel zal worden nagestreefd door de activa van het com- partiment te beleggen in aandelen en vastrentende instrumenten, evenals in contanten of andere monetaire instrumenten, zonder geografische of sectoriële beperkingen of valutabeperkingen. Het compartiment kan beleggen in obligaties of andere schuldinstrumenten, uitgegeven door vennootschappen of overheden, zoals, maar niet beperkt tot, depositocertificaten met een looptijd van meer dan 3 maanden, die hoofdzake- lijk over een investment grade-rating moeten beschikken en in aandelen (waarin het compartiment maximaal 60% van zijn nettoactiva kan beleggen) die worden geselecteerd op basis van de economische en marktomstandigheden en de verwachtingen en het strategisch inzicht van de beleggingsbeheerder. Er zijn geen beperkingen wat betreft valuta's, geografische regio's of andere specifieke economische of industriële sectoren of niches. 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 compartiment 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, binnen de grenzen van de wet, beleggen in afgeleide financiële producten, zoals onder meer futures, opties, valutatermijncontracten, credit default swaps of renteswaps, 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, Luxemburg en Zwitserland. 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.