

Econopolis Patrimonial Sustainable Class I - capitalisation

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

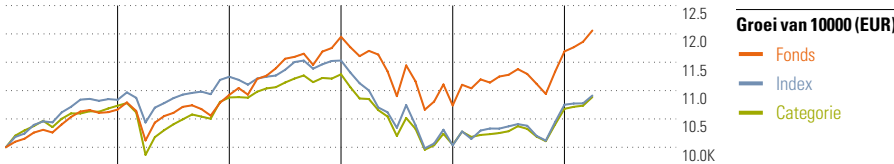
★★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund's objective is to offer its shareholders long-term capital gains. This objective will be pursued by investing the Sub Fund's assets in equities and fixed income instruments, as well as cash or other monetary instruments, without geographical limitation and without sectorial or currency restriction. The sub-fund is actively managed without using a reference benchmark.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	6.65	2.43	9.38	-10.14	8.87	3.16	Fonds
+/- Index	-1.72	-1.32	6.82	2.83	1.75	1.64	+/- Index
+/- Categorie	-0.84	0.91	5.52	0.79	2.54	1.20	+/- Categorie
Percentiel Score	63	39	4	38	12	14	

Risicomaatstaven

Alpha	3.58	Sharpe Ratio	0.21
Beta	1.08	Std Deviatie	7.38
R-kwadraat	83.81	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	1.13	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.98	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (23 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.88	1.35	1.00
6 Maanden	7.19	0.52	0.06
1 jaar	6.23	1.46	0.49
3 jr gean.	1.84	3.36	2.66
5 jr gean.	2.94	2.35	2.12

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.16	-	-	-
2023	4.28	0.72	-1.40	5.13
2022	-2.08	-6.83	-2.19	0.71
2021	2.57	3.18	-0.94	4.33
2020	-5.11	4.81	0.64	2.34

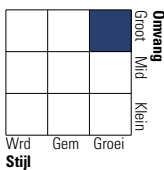
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

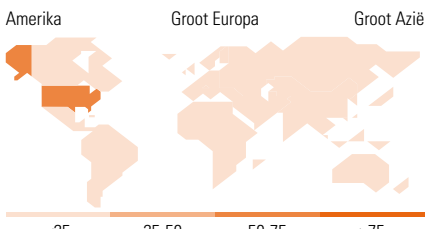
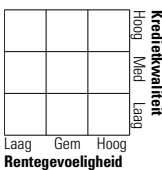
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	31.71	0.00	31.71
Obligaties	57.22	0.00	57.22
Kas/ geldmarkt	8.08	0.19	7.89
Overig	3.19	0.00	3.19

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Econopolis EM Government Bonds...	—	3.57
Norway (Kingdom Of) 3%2024-03-14	—	2.16
iShares Physical Gold ETC	—	1.85
Bulgaria (Republic Of)...	—	1.78
United States Treasury Notes...	—	1.77
Colruyt Group N.V...	—	1.72
United States Treasury Notes...	—	1.54
United States Treasury Bonds...	—	1.53
Econopolis Climate O EUR Acc	—	1.47
Belgium (Kingdom Of)...	—	1.41
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		111
% Van vermogen in top 10 posities		18.82

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	25.51
Basismaterialen	2.72
Cyclische consumentenproducten	12.18
Financiële dienstverlening	10.49
Vastgoed	0.12
Licht Cyclisch	47.87
Communicatiediensten	7.03
Energie	-
Industrie	16.56
Technologie	24.28
Defensief	26.62
Defensieve consumptiegoederen	10.14
Gezondheidszorg	13.80
Nutsbedrijven	2.67

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	59.12
Verenigde Staten	58.67
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.44
Groot Europa	31.08
Verenigd Koninkrijk	2.36
West Europa – Euro	18.77
West Europa – Niet Euro	9.91
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.04
Groot Azië	9.81
Japan	0.22
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	6.85
Azië - Emerging	2.74

Fondsinformatie

Fondsgroep	Econopolis Wealth...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	19 feb 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bernard Thant	ISIN	LU0889925391		
Aanvangsdatum	31 dec 2015				
Koers (23 apr 2024)	EUR 127.87				
Fondsvermogen (mln)	EUR 130.91				