

Econopolis Demographic Dynamics

Omschrijving van het fonds

Het doel van het subfonds is beleggers, via een actief beheerde portefeuille, vermogenswinst op lange termijn op hun belegging te bieden. Het subfonds zal voornamelijk beleggen in effecten met aandelenkarakter van ondernemingen die kunnen profiteren van demografische veranderingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de volgende subthema's: medische zorg, sport & beweging, duurzame voeding, consumenten van opkomende markten, verstedelijking, recreatie, veranderende consumentengewoonten, medische innovaties, vermogensoverdracht, automatisering, ... Er zijn geen beperkingen of restricties met betrekking tot valuta's en geografische regio's of andere specifieke economische of industriële sectoren of niches.

Commentaar van de beheerders

Ook in februari bleef compartiment wat achter op de wereldwijde aandelenmarkten, grotendeels door het ontbreken van technologieaandelen en de zwakke prestatie van de (defensieve) basisconsumptiesector. Portefeuillebedrijven zoals Mondelez en Kenvue wisten niet te overtuigen met hun resultaten en presteerden hierdoor zwak, in lijn met hun bredere sector. Het afgelopen resultaatseizoen toonde verder een gemengd beeld voor de portefeuille. Bedrijven zoals Sweco, Compugroup en Amadeus moesten teleurstellende resultaten opbiechten over het laatste kwartaal van 2023. De markt toonde zich weinig vergevingsgezind en stuurde de aandelen dan ook lager. Daar tegenover stonden bedrijven zoals Icon, Waste Management, Nomad Foods en CTS Eventim die wél overtuigden met hun resultaten en bovendien beloond werden door de markt. Met het resultaatseizoen grotendeels achter de rug verschuift de aandacht opnieuw richting macro-cijfers, niet in het minst de inflatiecijfers, die komende maand het sentiment en resultaat van de portefeuille grotendeels zullen bepalen. De maand werd afgesloten met goed nieuws voor het aandeel Deckers Outdoor dat werd opgenomen in de S&P500.

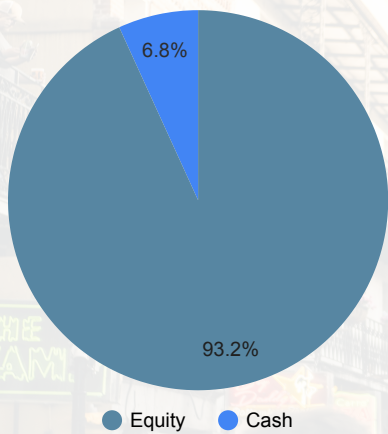
Beheerder:



Beheerder:



Verdeling activa



Netto inventariswaarde (NIW)

NAW Klasse I Cap: 104.91

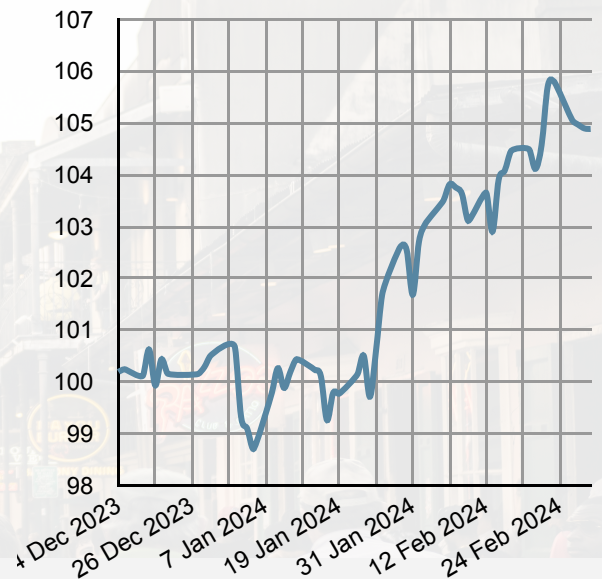
Rendement:

Sinds inceptie: 4,91%

1 Month: 3,17%

YTD: 4,38%

Evolutie NIW (Aandelenklasse 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.

Aandelen - Top 10

Munt

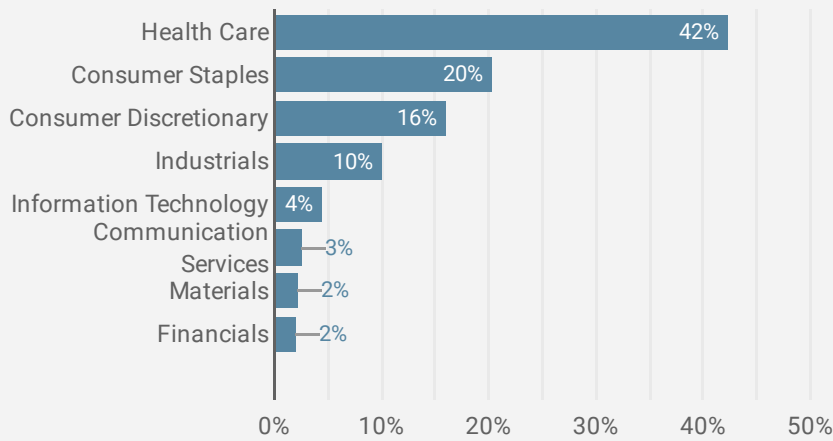
Sector

% van het totaal

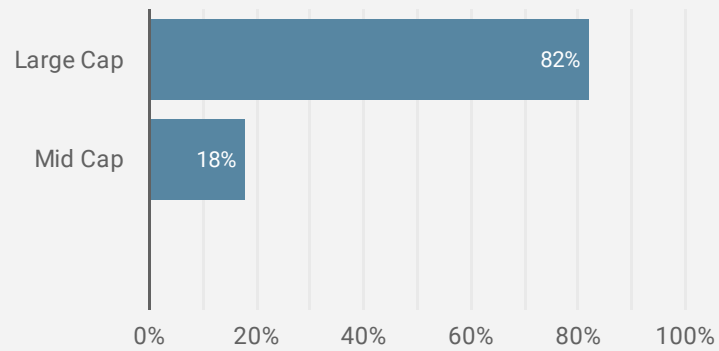
Aandelen - Top 10	Munt	Sector	% van het totaal
NOMAD FOODS LTD	USD	Consumer Staples	3.89%
KENVUE INC	USD	Consumer Staples	3.61%
HCA HEALTHCARE INC	USD	Health Care	3.44%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	Consumer Staples	3.33%
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	USD	Consumer Discretionary	2.75%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	Consumer Discretionary	2.7%
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	Health Care	2.66%
ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	Industrials	2.45%
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	EUR	Communication Services	2.37%
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	USD	Information Technology	2.32%

Econopolis Demographic Dynamics

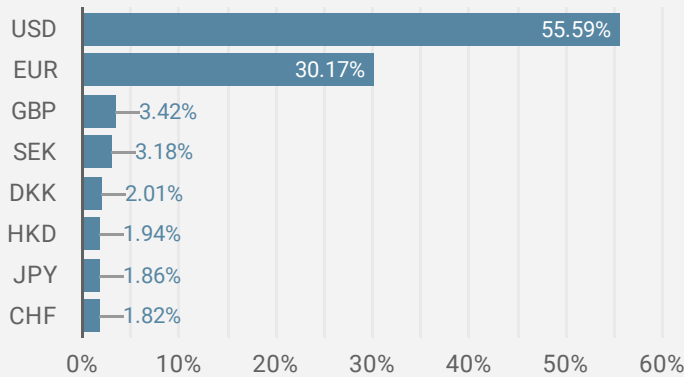
Sectoriële opsplitsing fonds



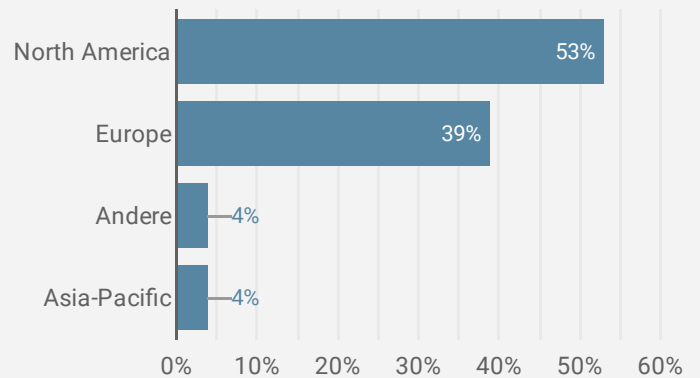
Opsplitsing fonds naar bedrijfsgrootte



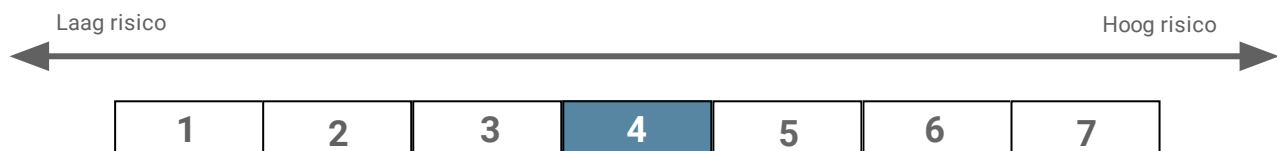
Muntspreiding fonds



Geografische opsplitsing fonds



Risico-indicator



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. 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 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens slechte marktomstandigheden aanwezig 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.

Econopolis Demographic Dynamics

Beleggingsdoelstellingen:

Het doel van het subfonds is beleggers, via een actief beheerde portefeuille, vermogenswinst op lange termijn op hun belegging te bieden. Het subfonds belegt in aandelen en andere effecten met aandelenkarakter van ondernemingen die actief zijn op ontwikkelde markten (zoals, maar niet beperkt tot, Europa, de VS en Japan) en kan ook tot maximaal 49% beleggen in ondernemingen die actief zijn op opkomende markten (i.e. Zuid-Korea, Taiwan, Hongkong, China, India, Brazilië, Mexico, Zuid-Afrika, Indonesië). Het subfonds kan rechtstreeks beleggen in China A-aandelen die genoteerd zijn op de markten van de Volksrepubliek China, via China Connect. Het subfonds kan beleggen in aandelen en andere effecten met aandelenkarakter die worden geselecteerd op basis van voortdurende financiële evaluaties, analyses van de macro-economische omgeving en het specifieke profiel van de emittent, toekomstige ontwikkelingen enz. Het subfonds moet ten minste 90% van zijn nettoactiva in aandelen houden.

Het subfonds zal voornamelijk beleggen in effecten met aandelenkarakter van ondernemingen die kunnen profiteren van demografische veranderingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de volgende subthema's: medische zorg, sport & beweging, duurzame voeding, consumenten van opkomende markten, verstedelijking, recreatie, veranderende consumentengewoonten, medische innovaties, vermogensoverdracht, automatisering, ... Er zijn geen beperkingen of restricties met betrekking tot valuta's en geografische regio's of andere specifieke economische of industriële sectoren of niches. Het beleggingsbeleid van het subfonds steunt op drie hoekstenen wat de selectie van obligaties betreft: een gedisciplineerde stapsgewijze aanpak in het onderzoek en de analyse door de beleggingsbeheerder, een unieke niet-gebenchmarkte filosofie en het belang van veldonderzoek.

Het subfonds kan beleggen in afgeleide financiële producten, zoals futures, opties, valutatermijncontracten, om de beleggingsdoelstellingen te halen en de risico's af te dekken. Het subfonds promoot milieu- of sociale kenmerken.

Voor dit subfonds is een duurzaam beleggingsbeleid van kracht, dat kan worden geraadpleegd op <https://www.econopolis.be/en/sustainability>. 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.

Kerngegevens en praktische informatie

Compartiment van:	Econopolis Funds, BEVEK naar Europees recht met Europees paspoort
Risico-schaal:	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Beleggingshorizon:	5 jaar
Startdatum:	December 2023
Valuta:	EUR
Deelbewijzen:	Kapitalisatie & Distributie
ISIN-code Cap7:	LU2719995933
Omvang:	EUR 14.0M
Instapvergoeding:	Max. 3% afhankelijk van distributeur
Uitstapvergoeding:	Max. 3% afhankelijk van distributeur
Inschrijving en uittreding:	Dagelijks voor 12u
Beheersvergoeding:	0,85%
TER I-Klasse:	2,0%
Prestatievergoeding:	Niet van toepassing
NIW-rapportering	www.fundsquare.net/homepage , Bloomberg, Reuters, ...
Met vergunning in:	België en Luxemburg

Waarschuwing:

Het compartiment werd enkel goedgekeurd voor distributie in België en Luxemburg. 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.

De aangestelde beheersvennootschap van de ICB draagt de Luxemburgse nationaliteit. De beheersvennootschap kan de verhandeling van het compartiment in België stopzetten.

Commercieel Document:

Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële-informatiedocument voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Contact

Econopolis wealth management NV | Sneeuwbeslaan 20 bus 12 | 2610 Wilrijk | Tel. +32 3 3 666 555 | Fax +32 3 3 666 555 | info@econopolis.be | www.econopolis.be

Verantwoordelijke uitgever: Michaël De Man, Econopolis Wealth Management NV