

Econopolis Demographic Dynamics

Omschrijving van het fonds

L'objectif du compartiment est d'offrir aux investisseurs, par le biais d'un portefeuille géré activement, des gains en capital à long terme sur leur investissement. Le compartiment investira principalement dans des actions de sociétés qui peuvent bénéficier des changements démographiques, y compris, mais sans s'y limiter, les sous-thèmes suivants : soins médicaux, sport et exercice physique, alimentation durable, consommateurs des marchés émergents, urbanisation, loisirs, changement des habitudes de consommation, innovations médicales, transfert de richesse, automatisation, ... Il n'y a aucune restriction ou limitation concernant les devises et les régions géographiques ou d'autres secteurs ou niches économiques ou industrielles spécifiques.

Commentaar van de beheerders

Le compartiment a clôturé le mois de juillet avec une augmentation de 1,31%. Les secteurs de la consommation de base (+6,44%) et de la santé (+2,97%) ont enregistré de bonnes performances, tandis que le secteur de la consommation cyclique a connu un mois plus faible, avec une chute de 5,55%. SS&C Technologies a publié de bons résultats et a annoncé un programme de rachat d'actions d'un montant d'un milliard de dollars. Le géant pharmaceutique suisse Roche a annoncé des résultats positifs d'une étude de phase 1 pour le CT-996, un médicament oral qui permettrait d'obtenir une perte de poids significative en cas d'obésité après quatre semaines de traitement. Compugroup Medical, un développeur de logiciels pour les hôpitaux et les cabinets dentaires, entre autres, a donné des nouvelles moins positives. L'entreprise a revu à la baisse ses perspectives pour 2024 en raison d'un ralentissement des ventes de modules logiciels et de services pour les grands projets, ce qui se traduira par une baisse des ventes attendues. Edwards Lifesciences, producteur de valves cardiaques, a également déçu avec des chiffres inférieurs aux attentes et a annoncé l'acquisition de JenaValve Technology et d'Endotronix pour 1,2 milliard de dollars, ce qui a été accueilli négativement par le marché. Fin juillet, le compartiment était investi dans 44 positions, les trois plus importantes étant Nomad Foods, HCA Healthcare et Eli Lilly. Les actifs sous gestion s'élevaient à 20,9 millions.

Gestionnaire:



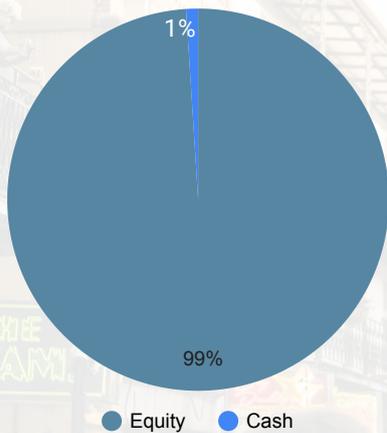
Stijn Plessers

Gestionnaire:



Danny Van Quaethem

Allocation d'actifs



Valeur nette d'inventaire (VNI)

NAW Klasse I Cap: 103.7

Performance:

Sinds inceptie: 3,7%
1 Month: 1,31%
YTD: 3,17%

Evolution VNI (Classe d'actions I - Cap)

Disclaimer: Le graphique présente la performance historique du fonds. Les rendements du passé n'offrent aucune garantie pour le futur. Les rendements présentés sont nets de coûts et de commissions.



Actions - Top 10

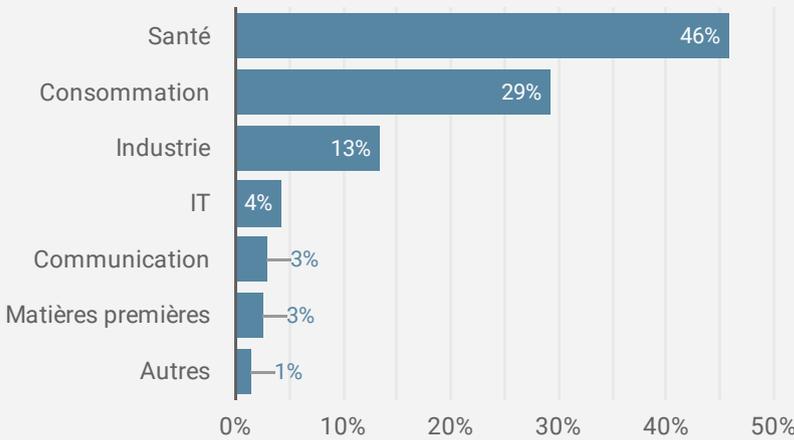
Devises

Industry

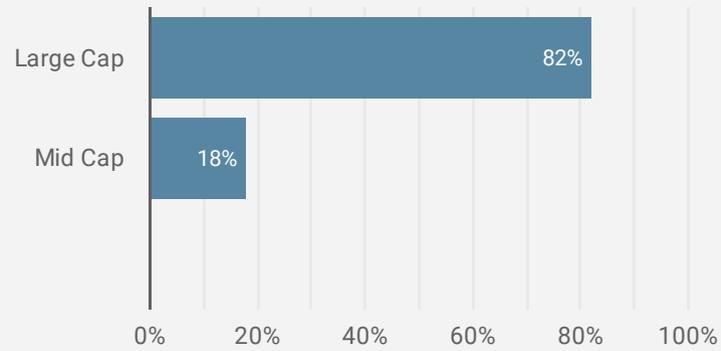
% du total

Actions - Top 10	Devises	Industry	% du total
NOMAD FOODS LTD	USD	Consumer Staples	3.86%
HCA HEALTHCARE INC	USD	Health Care	3.38%
ELI LILLY & CO	USD	Health Care	3.33%
UNILEVER PLC	EUR	Consumer Staples	3.26%
ASTRAZENECA PLC	GBP	Health Care	2.98%
DECKERS OUTDOOR CORP	USD	Consumer Discretionary	2.93%
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	USD	Industrials	2.93%
MERCK KGAA	EUR	Health Care	2.87%
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	EUR	Communication Services	2.86%
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	Health Care	2.84%

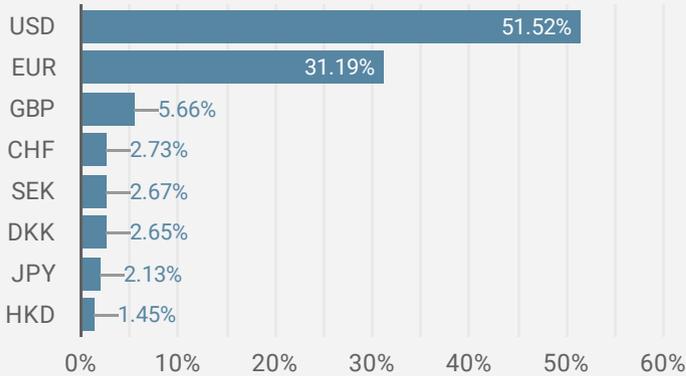
Répartition sectorielle des actions



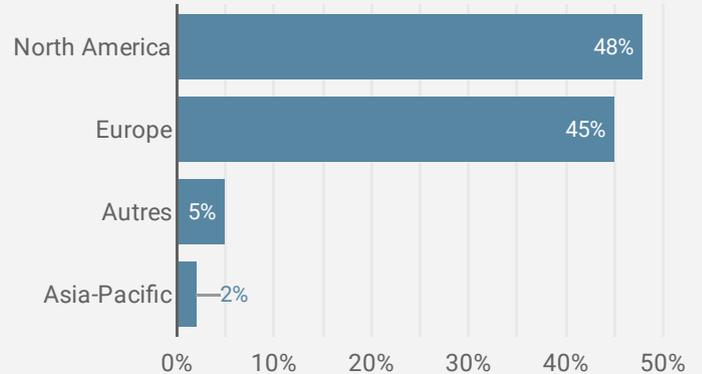
Répartition capitalisation boursière des actions



Diversification des devises



Répartition géographique des actions



Indicateur de risque



Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez le produit avant la fin de la période et si vous obtenez un rendement inférieur. L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent disponible pour le paiement. Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, c'est-à-dire une classe de risque moyenne. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées moyennes et qu'il est possible que nous ne puissions pas vous payer en raison de mauvaises conditions de marché. Soyez conscient du risque de change. Vous pouvez recevoir des paiements dans une devise autre que la devise de référence, de sorte que le rendement final à recevoir dépend du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus. Le compartiment est également exposé aux risques matériellement pertinents suivants qui ne sont pas inclus dans l'indicateur de synthèse des risques : D'autres facteurs de risque peuvent exister. Ce produit n'étant pas protégé contre les performances futures des marchés, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement.

Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre investissement.

Les investisseurs peuvent trouver plus d'informations sur le site :

<https://solutions.vwdservices.com/products/documents/8f1887a4-c306-46c6-bd6c-a024491bba06/?c=ofi7Wa3A9FGtfUoKnegu7DQHoeEOog8%2FJRCqra6NhF4mJoB24WPRMySoqJsGLISMm>

Objectifs d'investissement :

L'objectif du compartiment est de fournir aux investisseurs, par le biais d'un portefeuille géré activement, des gains en capital à long terme sur leur investissement. Le compartiment investit en actions et autres titres de participation de sociétés opérant sur les marchés développés (tels que, mais sans s'y limiter, l'Europe, les Etats-Unis et le Japon) et peut également investir jusqu'à 49% dans des sociétés opérant sur les marchés émergents (c'est-à-dire la Corée du Sud, Taiwan, Hong Kong, la Chine, l'Inde, le Brésil, le Mexique, l'Afrique du Sud, l'Indonésie). Le compartiment peut investir directement dans des actions A de Chine cotées sur les marchés de la République Populaire de Chine, via China Connect. Le compartiment peut investir dans des actions et autres titres de participation sélectionnés sur base d'évaluations financières continues, d'analyses de l'environnement macro-économique et du profil spécifique de l'émetteur, de ses développements futurs, etc. Le compartiment doit détenir au moins 90% de ses actifs nets en actions.

Le compartiment investira principalement dans des actions de sociétés qui peuvent bénéficier des changements démographiques, y compris, mais sans s'y limiter, les sous-thèmes suivants : soins médicaux, sport et exercice physique, alimentation durable, consommateurs des marchés émergents, urbanisation, loisirs, changement des habitudes de consommation, innovations médicales, transfert de richesse, automatisation, ... Il n'y a pas de restrictions ou de limitations sur les devises et les régions géographiques ou d'autres secteurs ou niches économiques ou industrielles spécifiques. La politique d'investissement du compartiment repose sur trois piliers en matière de sélection d'obligations : une approche disciplinée étape par étape dans la recherche et l'analyse par le gestionnaire d'investissement, une philosophie unique non benchmarkée et l'importance de la recherche sur le terrain.

Le compartiment peut investir dans des produits financiers dérivés, tels que des contrats à terme, des options, des contrats de change à terme, afin d'atteindre ses objectifs d'investissement et de couvrir les risques. Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales ou sociales.

Ce compartiment est soumis à une politique d'investissement durable, qui peut être consultée sur le site <https://www.econopolis.be/en/sustainability>. Des informations complémentaires sur le développement durable sont disponibles dans le prospectus du fonds.

Indice de référence : Le portefeuille est géré de manière active et discrétionnaire sans référence à un indice de référence.

Chiffres clés et informations pratiques

Compartiment de:	Econopolis Funds, SICAV de droit luxembourgeois avec passeport européen
Échelle de risque :	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Horizon de placements:	5 ans
date de lancement:	Décembre 2023
Devise:	EUR
Parts:	Capitalisation et distribution
ISIN-code I-classe capitalisation:	LU2719995933
Encours:	EUR 20.9M
Commission d'entrée:	Max. 3 % selon le distributeur
Commission de sortie:	Max. 3 % selon le distributeur
Souscription et sortie :	Tous les jours avant 12h
Commission de gestion:	0,85%
Total expense ratio I-Capitalisation:	2,0%
Commission de performance:	Non Applicable
Reporting VNI:	www.fundsquare.net/homepage , Bloomberg, Reuters, ...
Autorisé:	België en Luxemburg

Avertissement :

Le compartiment a été approuvé pour la distribution en Belgique et au Luxembourg uniquement. Le prospectus et les informations clés pour l'investisseur, KIID, sont disponibles sur le site internet www.fundsquare.net/homepage, où la valeur nette d'inventaire est également publiée. Ce document est un document général destiné à un large public et n'a pas été établi sur la base d'informations relatives à la situation personnelle du lecteur. Aucun examen des connaissances et de l'expérience du lecteur, de sa situation financière ou de ses objectifs d'investissement n'a été effectué. Par conséquent, les instruments financiers mentionnés dans ce document peuvent ne pas être appropriés ou adéquats pour le lecteur. Le document ne contient donc que des informations sur les instruments financiers qui y sont mentionnés et ne peut être considéré comme un conseil en investissement.

La société de gestion désignée de l'OPC est de nationalité luxembourgeoise. La société de gestion peut cesser de commercialiser le compartiment en Belgique.

Document commercial :

Il s'agit d'une publicité. Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés avant de prendre toute décision d'investissement.

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

Éditeur responsable Michaël De Man, Econopolis Wealth Management NV