Econopolis Exponential Technologies Fund

Gestionnaire du fonds:

Gestionnaire du fonds:

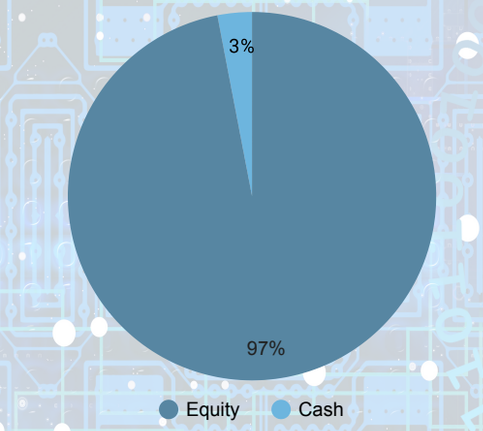
Descriptif du fonds

Econopolis Exponential Technologies est un compartment d'Econopolis Funds SICAV, un fonds UCITS de droit Luxembourgeois. Ce fonds a pour mission d'offrir aux investisseurs un rendement à long terme au travers d'investissements dans des actions des entreprises qui sont actifs dans les secteurs informatique et services de communication, sans limitations d'ordre géographique. Le fonds s'adresse aux investisseurs dont l'horizon de placement est supérieur à 5 ans. Classification SFDR : Article 8 Fonds.

Commentaire des gestionnaires

Le mois de mars 2025 a été particulièrement turbulent pour les marchés financiers mondiaux et les actions technologiques axées sur la croissance ont subi de fortes pressions. La cause directe de ces turbulences a été l'annonce d'une augmentation des droits de douane par le président Donald Trump. Cette mesure a alimenté les craintes d'une intensification des conflits commerciaux. Pour les actions technologiques, qui ont commencé l'année avec une valorisation relativement élevée par rapport à leurs moyennes historiques, une croissance robuste des bénéfices est essentielle pour justifier ces valorisations. La guerre tarifaire et le ralentissement attendu de la croissance de l'économie mondiale ont amené les investisseurs à douter du potentiel de bénéfices futurs, ce qui a conduit à une reprise généralisée des gains et à une pression sur les cours du secteur. Toutefois, les résultats récemment publiés de la plupart des entreprises technologiques ont été largement positifs, même si l'impact final des évolutions économiques n'apparaîtra clairement que dans les prochains mois. Dans ce contexte difficile, le compartiment a enregistré un rendement de - 13,43 % pour le mois de mars, portant la valeur nette d'inventaire à 193,26 € au 31 mars 2025. Malgré la volatilité du marché, les gestionnaires restent confiants quant à la robustesse fondamentale des secteurs de la technologie et des communications. Ils continuent à privilégier les entreprises affichant des fondamentaux solides et une position forte sur le marché, avec la conviction que ces entreprises sont bien positionnées pour bénéficier de la transformation numérique en cours. À la fin du mois de mars, le compartiment comptait 39 positions. Le mois dernier, la pondération de certaines actions à forte valorisation, comme Intuitive Surgical, ServiceNow et Palo Alto Networks, a été réduite. En outre, l'entièreté de la position dans Synopsys a été vendue. En contrepartie, une position initiale a été acquise dans Amazon et dans quelques entreprises opérant dans les domaines de la conduite autonome et de la robotique, comme BYD, Yaskawa et Fanuc. De plus, la chute des cours a été mise à profit pour renforcer de manière sélective les positions existantes. La position de trésorerie était de 3 % et les actifs sous gestion s'élevaient à environ 248 millions d'euros.

Allocation d'actifs



Valeur nette d'inventaire (VNI)

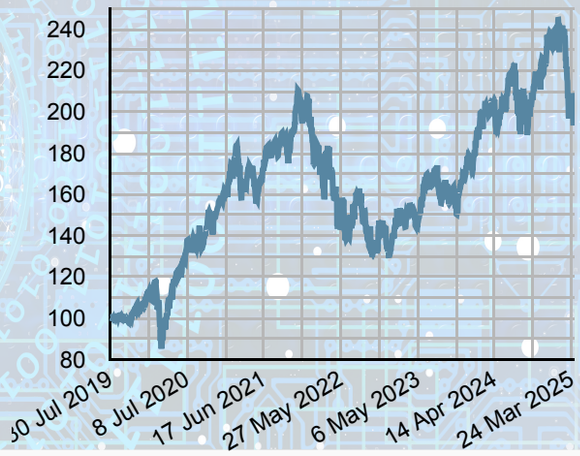
VNI classe I-Cap: 193.26 €

Performances:

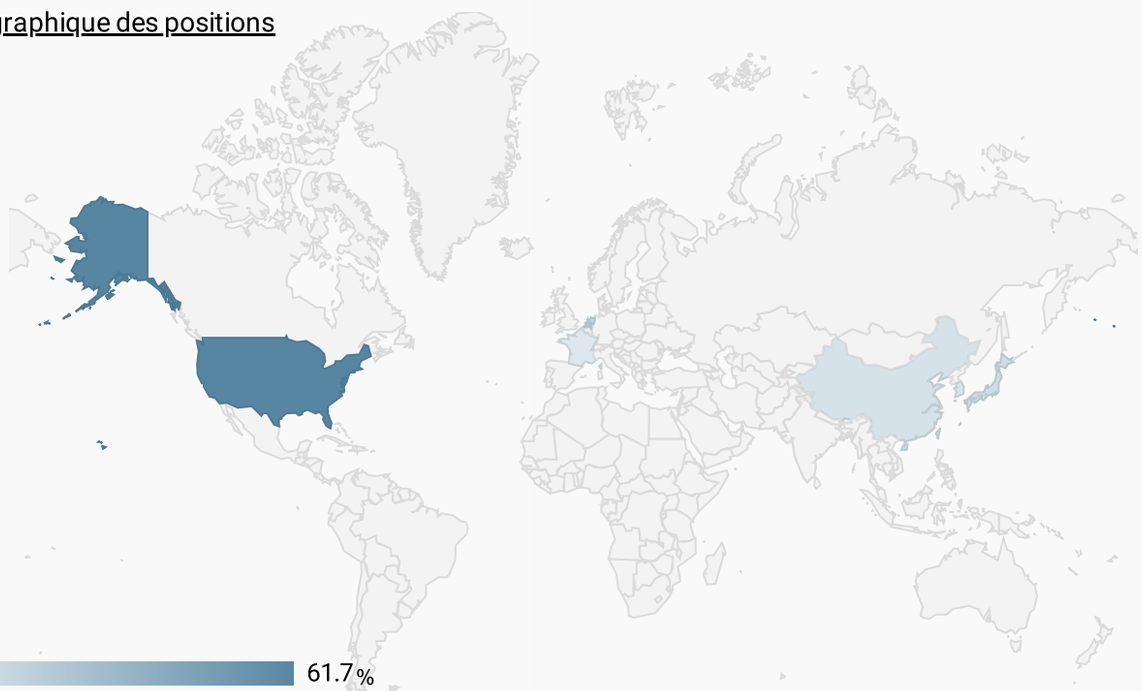
1 mois:	-13.43%
YTD:	-15.90%
2021:	26,6%
2022:	-35,8%
2023:	8,9%
2024:	29.3%

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. Le fonds à été créé en Août 2019. Les performances sont calculées en euro.



Répartition géographique des positions



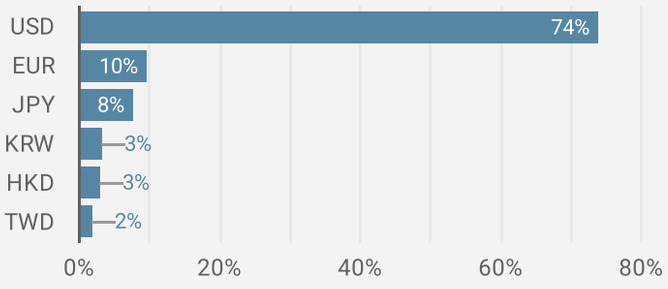
Exposure:

1.32 % 61.7 %

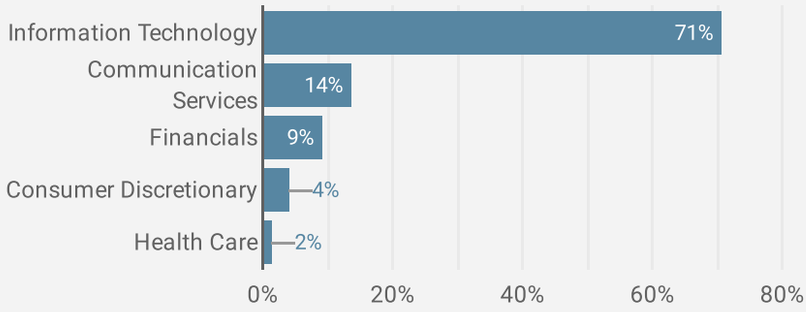
Document Commercial: Rapport Mensuel 31/03/2025

Econopolis Exponential Technologies Fund

Diversification des dévises

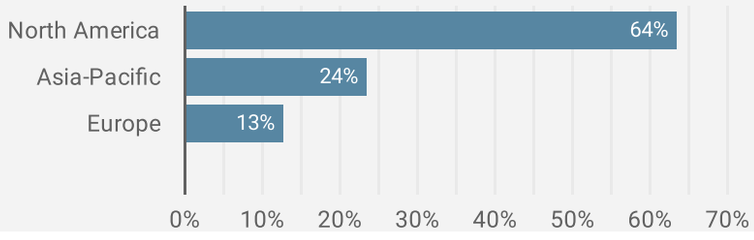


Répartition sectorielle des actions



Actions - Top 10	Devises	Industry	% du total
NVIDIA Corp	USD	Information Technology	6.47%
Arista Networks Inc	USD	Information Technology	5%
TSMC	USD	Information Technology	4.98%
Microsoft Corp	USD	Information Technology	4.93%
ASML Holding NV	EUR	Information Technology	4.77%
Alphabet Inc	USD	Communication Services	3.98%
Apple Inc	USD	Information Technology	3.71%
Samsung Electronics Co Ltd	KRW	Information Technology	3.4%
Adyen NV	EUR	Financials	3.39%
Meta Platforms Inc	USD	Communication Services	3.19%
Nombre de positions			39

Répartition géographique des actions



Indicateur de risque

Risque réduit — Risque élevé

1	2	3	4	**5**	6	7

L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier de manière significative si vous remboursez le produit de manière anticipée et si vous obtenez un remboursement moins important. L'indicateur de risque résumé est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que le produit perde de l'argent en raison des mouvements des marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous rembourser. Nous avons classé ce produit dans la catégorie 5 sur 7, ce qui correspond à un risque moyennement élevé. Cette classe classe les pertes potentielles dues aux performances futures à un niveau moyennement élevé, et de mauvaises conditions de marché sont susceptibles d'affecter notre capacité à vous payer. Soyez conscient du risque de change. Vous pouvez recevoir des paiements dans une devise différente de votre devise de référence, de sorte que le rendement final que vous recevrez dépendra du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas inclus dans l'indicateur ci-dessus. Le compartiment est également exposé aux risques matériellement pertinents suivants qui ne sont pas inclus dans l'indicateur de risque résumé : D'autres facteurs de risque peuvent exister. Ce produit ne protège pas contre les performances futures des marchés. Vous pouvez donc perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer ce que vous devez, vous pouvez perdre la totalité de votre investissement. Les investisseurs peuvent obtenir plus d'informations sur les risques à l'adresse suivante: https://solutions.vwdservices.com/products/documents/10426e99-54b0-40ed-9321-b26fe3f9df3e/?c=9lfAnHln9letxlNKtS5s0%2F8YYcKm9TU9iaErHg7r75qhE61BACTdtu%2BUuz7YcJut

Econopolis Exponential Technologies Fund

Politique d'investissement :
L'objectif du compartiment est d'offrir aux investisseurs, par le biais d'un portefeuille géré activement, une plus-value à long terme sur leur investissement. Cet objectif sera poursuivi en investissant les actifs du compartiment principalement en actions et autres titres de participation de sociétés actives (en tout ou en partie) dans le secteur des technologies et des services de communication, sans limitation géographique. Le compartiment doit détenir au moins 90% de ses actifs nets en actions. Le compartiment investira principalement dans des actions et d'autres titres à caractère d'actions de sociétés actives (en tout ou en partie) dans le secteur des services technologiques et de communication. Le compartiment investira en actions et autres titres de sociétés opérant dans les marchés développés et dans les marchés émergents.

Le compartiment pourra investir dans des actions et autres titres dont la sélection sera basée sur des évaluations financières continues, l'analyse de l'environnement macroéconomique et du profil spécifique de l'émetteur, les développements futurs, etc. Il n'y a pas de restrictions ou de limitations concernant les devises et les régions géographiques ou d'autres secteurs ou niches économiques ou industrielles spécifiques. Les choix effectués par le gestionnaire sont discrétionnaires et reflètent ses attentes et ses vues stratégiques. La politique d'investissement du compartiment repose sur trois pierres angulaires dans la sélection des titres : une approche disciplinée en plusieurs étapes dans la recherche et l'analyse du Gestionnaire d'investissement, une philosophie unique de non-benchmark et l'importance de la recherche sur place. Les investissements sont réalisés sur la base de convictions plutôt que d'indices de référence : conviction dans les thèmes, conviction dans les pays et conviction dans les entreprises.

En termes de thèmes d'investissement, le gestionnaire d'investissement se concentrera sur les technologies "exponentielles" qui ont un effet perturbateur sur la société et les entreprises, ainsi que sur les services de communication, y compris, mais sans s'y limiter, les sous-thèmes suivants : intelligence artificielle (IA), réalité augmentée et virtuelle (AR, VR), science des données, nuage, IOT, biologie numérique, nanotechnologie et fabrication numérique, réseaux et systèmes informatiques, robotique et véhicules autonomes. À des fins de couverture du risque de change, le compartiment peut investir dans des instruments dérivés sur devises. 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 supplémentaires 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.
Les investisseurs peuvent obtenir un résumé des droits de l'investisseur (disponible en français, néerlandais et anglais) sur cette page web : https://www.econopolis.be/nl/regulatory-information/

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:	Julliet 2019
Devise:	EUR
Parts:	Capitalisation & Distribution
ISIN-code I-classe capitalisation:	LU1998245382
ISIN-code I-classe distribution:	LU1998245465
Encours:	EUR 247.9M
Commission d'entrée:	Entre 0% et 3% en fonction de distributeur
Commission de sortie:	Entre 0% et 3% en fonction de distributeur
Souscription et sortie :	Tous les jours avant 12h
Commission de gestion I-Cap:	1,01%
Commission de gestion I-Dis:	1,01%
Commission de transaction I-Cap:	0,02%
Commission de transaction I-Dis:	0,02%
Commission de performance:	Non applicable
Reporting VNI:	www.fundsquare.net/homepage, Bloomberg, Reuters, ...
Autorisé:	Belgique, Pays-Bas, Luxembourg

Avertissement:

Le compartiment n'a été autorisé que pour la distribution en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Le prospectus et les informations essentielles à l'attention des investisseurs, les KIID, sont disponibles sur le site internet www.fundsquare.net/homepage, où vous découvrirez également la valeur nette d'inventaire. Ce document général s'adresse à un large public et ne repose aucunement sur des informations relatives à la situation personnelle du lecteur. Aucun contrôle n'a été réalisé par rapport aux connaissances et à expérience du lecteur, ni à sa situation financière ou à ses objectifs en matière d'investissements. Les instruments financiers cités dan ce document ne sont dès lors pas forcément adaptés au lecteur. Ce document contient exclusivement des informations relatives aux instruments financiers cotés et ne peut être considéré comme un conseil en placement.

The UCI's appointed management company is of Luxembourg nationality. The management company may stop the marketing of the sub-fund in Belgium.

Document Commercial:
This is an advertisement. Please consult the UCITS prospectus and the Key Information Document before making any investment decision.

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