

Econopolis Invest Exponential Technologies DBI/RDT

Descriptif du fonds

Econopolis Invest Exponential Technologies DBI/RDT est un compartiment de Econopolis Invest SICAV, un fonds FDI belge. Le compartiment vise à fournir aux investisseurs des rendements à long terme en investissant dans des actions de sociétés actives (entièrement ou partiellement) dans le secteur des technologies de l'information ou des communications, sans restriction géographique. Econopolis Invest Exponential Technologies DBI/RDT s'adresse aux investisseurs ayant un horizon d'investissement de plus de 5 ans. Classification SFDR : Article 8 Fonds.

Commentaire des gestionnaires

En mai 2025, une reprise généralisée des actions a dynamisé le secteur technologique : le S&P 500 a progressé de 6,0 % et le Nasdaq Composite a même enregistré une croissance de 9,4 %. Les marchés boursiers de l'Europe et de l'Asie ont également affiché d'excellents rendements mensuels. En dépit des préoccupations liées aux tarifs douaniers et aux perspectives des taux d'intérêt, les entreprises technologiques ont obtenu des résultats remarquables qui ont dopé le secteur. Nvidia a mené la tendance à la hausse avec des résultats trimestriels qui ont largement surpassé les prévisions et accéléré les cours encore davantage à la mi-mai. Microsoft, Meta et Alphabet ont principalement contribué au rendement à la fin du mois, lorsque l'incertitude concernant les tarifs douaniers s'est atténuée. Les valorisations des entreprises technologiques ont grimpé en flèche, ce qui montre que les investisseurs restent prêts à payer des primes pour des perspectives de croissance, notamment grâce à l'IA générative. Le compartiment a progressé d'environ 10,06 % en mai. Les actions ayant enregistré d'excellentes performances sont, entre autres, celles de The Trade Desk (+ 40 %), Broadcom (+ 26 %) et Nvidia (+ 24 %), tandis que celles de Soitec, Baidu et Elastic ont perdu du terrain. Au cours du mois, le fonds a tiré parti de manière opportuniste de la baisse des cours : des positions qui avaient récemment chuté ont été (à nouveau) incorporées. C'est le cas, par exemple, des positions dans Alphabet, Adyen, STMicroelectronics et Soitec qui ont été renforcées. Dans le même temps, le thème de la robotisation a pris de l'ampleur via l'accroissement des positions dans Teradyne, Yaskawa, Fanuc et Amazon. En outre, Zscaler a fait son entrée dans le fonds dans le domaine de la cybersécurité. À la fin du mois de mai, le compartiment comptait 39 positions. Nvidia (6,7 %), Microsoft (5,4 %) et TSMC (5,1 %) étaient les trois positions les plus importantes. La position de trésorerie est passée de près de 7 % à 1,6 % au cours du mois, étant donné que les liquidités disponibles ont été utilisées principalement durant la première quinzaine du mois de mai.

Gestionnaires du fonds:



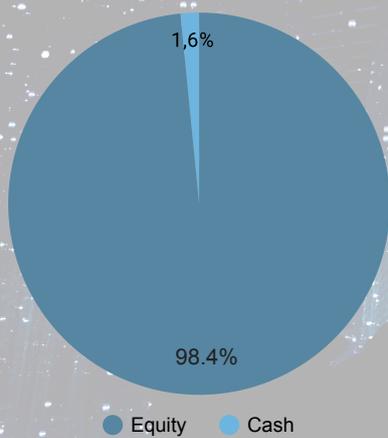
Marc Langeveld

Gestionnaires du fonds:



Siddy Jobe

Allocation d'actifs



Valeur nette d'inventaire (VNI)

VNI Classe A-Dis: 87.84

VNI Classe I-Dis: 89.91

Rendement:

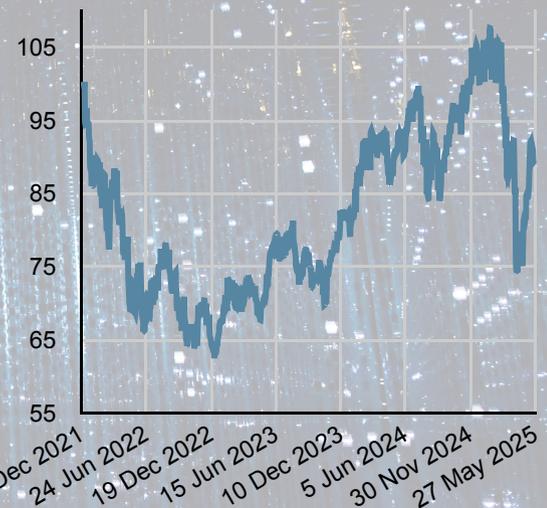
1 mois: 10.06%

YTD: -9.99%

2023: 29.7%

2024: 23.6%

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	% des actions
NVIDIA CORP	USD	Information Technology	6.61%
MICROSOFT CORP	USD	Information Technology	5.3%
ARISTA NETWORKS INC	USD	Information Technology	5.19%
Taiwan Semiconductor Manufacturer	USD	Information Technology	5.16%
ASML HOLDING NV	EUR	Information Technology	4.73%
ALPHABET INC-CL A	USD	Communication Services	4.67%
ADYEN NV	EUR	Financials	4.02%
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	USD	Information Technology	3.59%
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	Communication Services	3.1%
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	USD	Communication Services	3.1%

Objectifs d'investissement :

Le produit investit principalement (avec un minimum de 90 % de ses actifs) dans des actions de sociétés sans limitation géographique et permet aux investisseurs de bénéficier du potentiel de croissance des actions de sociétés actives dans l'innovation technologique. Le produit se concentre sur la croissance du capital à long terme et veille à ce que les actionnaires soumis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final. L'objectif de ce produit est de distribuer annuellement au moins 90% des revenus du produit en actions de distribution, nets de frais, de provisions et de dépenses, conformément à l'article 203 du C.I.R. 92 et à ses modifications ultérieures. Le gestionnaire du produit n'utilise actuellement aucun indice de référence dans les instruments financiers et les contrats pour mesurer la performance financière et gère activement le fonds. Les actifs du produit comprennent des actions de sociétés du monde entier considérées comme étant positionnées pour bénéficier du développement de l'innovation technologique, tant en ce qui concerne les sociétés opérant sur les marchés développés (Europe, États-Unis et Japon) que les sociétés opérant sur les marchés émergents et en développement ("marchés émergents et frontières"). En outre, le produit peut investir cumulativement jusqu'à 10% de son portefeuille dans des instruments du marché monétaire, des droits de participation dans des organismes de placement collectif, des produits financiers dérivés, des dépôts à terme et des liquidités. L'approche du gestionnaire à l'égard du portefeuille d'investissement repose sur la conviction que les investissements dans des sociétés qui mettent de nouvelles technologies sur le marché créent de la valeur. Dans le cadre du processus de sélection des investissements, le gestionnaire du portefeuille d'investissement combine l'analyse thématique (identification des secteurs de croissance) et l'analyse financière ascendante des entreprises. Il s'intéresse en particulier aux technologies de rupture, aux leaders du marché et aux acteurs innovants. Le produit peut avoir une exposition significative aux marchés émergents et en développement, mais celle-ci ne dépassera jamais la limite cumulée de 50 % du produit. Il n'y a pas de restrictions ou de limitations en matière de devises ou de zones géographiques. Le produit n'utilise pas de produits financiers dérivés. Le produit promeut certaines caractéristiques environnementales et/ou sociales ainsi que des pratiques de bonne gouvernance, mais ne poursuit pas d'investissements durables. Le produit promeut certaines caractéristiques ESG (se référant aux aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance). La sélection des différents actifs est basée sur un processus qui combine différentes stratégies et filtres pour aboutir à un univers d'investissement. Ce processus comprend une combinaison d'une approche d'exclusion négative (axée sur l'entreprise elle-même ou l'activité qu'elle génère) et d'une approche d'exclusion positive ("Best-in-Universe") basée sur une recherche menée de manière indépendante. La procédure comporte deux étapes : - l'exclusion de certaines entreprises (sur la base de la liste d'exclusion du Fonds de pension de l'État norvégien et du Pacte mondial des Nations Unies) et d'activités inéligibles (par exemple, les titres émis par des sociétés de droit belge ou étranger dont l'activité est entièrement ou partiellement liée aux armes à sous-munitions) - l'application d'un filtre ESG basé sur les scores ESG de Sustainalytics, conduisant à la rétention de très bonnes ou d'excellentes entreprises sur la base des normes ESG et à l'exclusion des entreprises ayant le score le plus élevé possible en matière de controverse. En outre, le produit tient également compte d'un certain nombre de positions clairement définies sur des activités controversées. Les entreprises qui ne respectent pas les normes internationales définies par les principes du Pacte mondial des Nations Unies (UNGCI) ou les réglementations nationales sont de facto exclues du produit. Tous les détails de la stratégie ISR du Compartiment peuvent être consultés sur le site Internet www.econopolis.be et sont également résumés ci-dessous. Le produit n'offre aucune protection ou garantie du capital, ni aucun rendement garanti. Étant donné que la gestion du portefeuille d'investissement est déléguée, la société de gestion vérifie chaque année que le gestionnaire de portefeuille a adopté une politique de durabilité avant l'investissement et lors de la prise de décision. Le risque de change n'est pas systématiquement couvert. Par conséquent, le coût global du produit lié à cette stratégie ne sera pas affecté de manière significative car les coûts de transaction restent faibles. La devise du produit est l'euro. Vous pouvez demander le rachat de vos droits de participation chaque jour ouvrable où les banques sont actives à Bruxelles ; les opérations de rachat sont exécutées quotidiennement. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Bruxelles, la date de clôture des ordres sera avancée au jour ouvrable bancaire suivant. Les investisseurs peuvent obtenir un résumé des droits des investisseurs (disponible en français, néerlandais et anglais) sur cette page web : <https://www.econopolis.be/nl/regulatory-information/>

Compartiment de:	Econopolis Invest SICAV
Échelle de risque :	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Horizon de placements:	5 ans
date de lancement:	Décembre 2021
Devise:	EUR
Parts:	Distribution
ISIN-code I-classe capitalisation:	BE6329985566
ISIN-code I-classe distribution:	BE6329983546
Encours:	EUR 29.4M
Commission d'entrée:	Max. 3% en fonction de distributeur
Commission de sortie:	Max. 3% en fonction de distributeur
Souscription et sortie :	Tous les jours avant 12h
Commission de gestion I-Dis:	0,85%
Commission de transaction I-Dis:	0,16%
Autres coûts administratifs ou de fonctionnement I-Dis:	0,44%
Commission de performance:	Non Applicable
Reporting VNI:	www.fundsquare.net/homepage ,
Autorisé:	Bloomberg, Reuters, ... België en Luxemburg

Avertissement:

Le compartiment n'a été approuvé pour la distribution qu'en Belgique et au Luxembourg. Le prospectus et les informations clés pour l'investisseur, KIID, sont disponibles sur le site web 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 basé sur des informations concernant la situation personnelle du lecteur. Aucune évaluation des connaissances et de l'expérience du lecteur, de sa situation financière ou de ses objectifs d'investissement n'a été effectuée. Par conséquent, les instruments financiers mentionnés dans ce document peuvent ne pas être appropriés ou adaptés au lecteur. Ce 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