

# Econopolis Demographic Dynamics

## Description du 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. Classification SFDR : Article 8 Fonds.

## Commentaires des gestionnaires

Pour l'instant, les principaux vents favorables pour les marchés d'actions en 2025 passent largement à côté du compartiment. La perspective de mesures de relance européennes (notamment, dans le secteur de la défense) et l'explosion des dépenses liées à l'IA sont des thèmes qui ne font pas partie de la stratégie. En outre, le secteur des soins de santé, qui est le principal pilier du compartiment, connaît des difficultés considérables. Outre l'incertitude générale concernant la politique tarifaire américaine, les dépenses de santé aux États-Unis sont également scrutées à la loupe. Le gouvernement américain semble déterminé à (re)négocier des prix plus bas avec le secteur pharmaceutique et à réaliser des économies au détriment de la recherche scientifique fondamentale. Au sein du compartiment, les solides résultats trimestriels et les perspectives de Danone, Essilor Luxottica, Icon, AstraZeneca et Thermo Fisher, entre autres, se sont traduits par des gains considérables pour les actions. Toutefois, cela n'a pas compensé les avertissements sur les bénéfices émis le mois dernier par Novo Nordisk, Shimano et Amplifon, entre autres. Une stabilisation du climat macro-économique sera nécessaire pour recentrer l'attention sur les valorisations relativement intéressantes au sein du compartiment.

Gestionnaire:



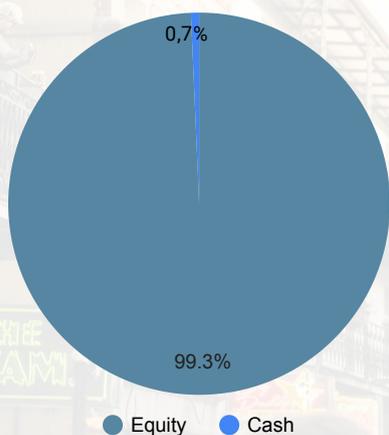
Stijn Plessers

Gestionnaire:



Danny Van Quaethem

### Allocation d'actifs



### Valeur nette d'inventaire (VNI)

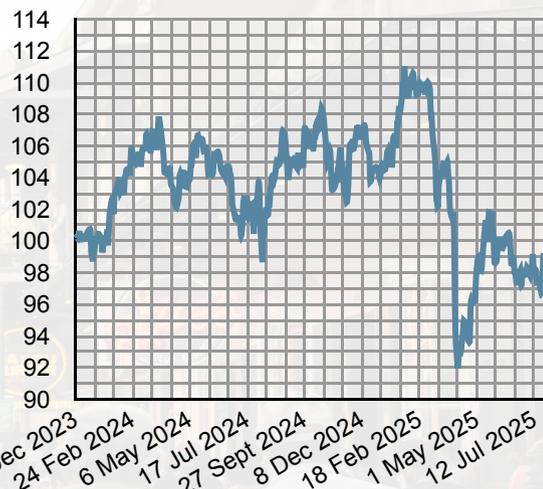
NAW Klasse I Cap: 97.57

#### Performance:

Depuis le début: -2,43%  
1 Month: -0,30%  
YTD: -6,32%  
2024: 3,60%

### 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

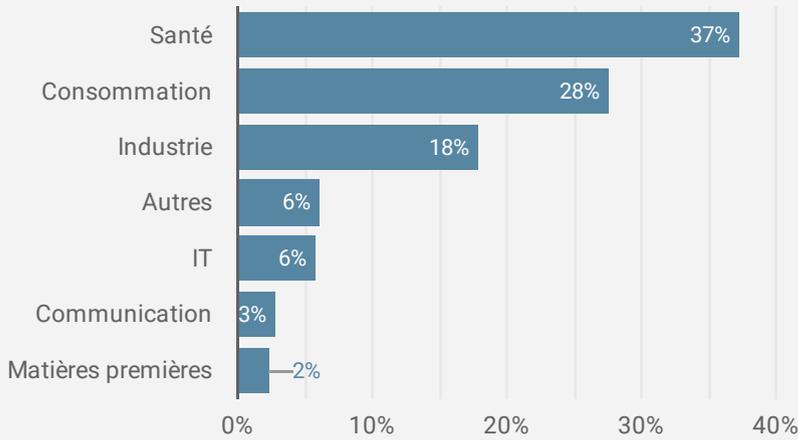
### Industry

### % du total

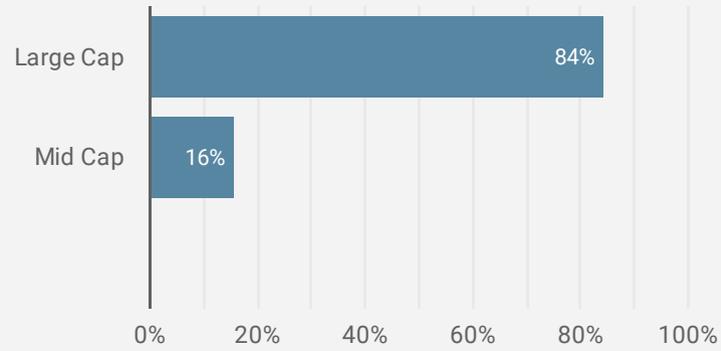
Actions - Top 10	Devises	Industry	% du total
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	USD	Industrials	3.92%
DANONE	EUR	Consumer Staples	3.04%
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	Health Care	3.01%
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	EUR	Communication Services	2.83%
HCA HEALTHCARE INC	USD	Health Care	2.82%
ELI LILLY & CO	USD	Health Care	2.78%
DEERE & CO	USD	Industrials	2.76%
MERCADOLIBRE INC	USD	Consumer Discretionary	2.76%
WASTE MANAGEMENT INC	USD	Industrials	2.73%
UNILEVER PLC	EUR	Consumer Staples	2.71%

# Econopolis Demographic Dynamics

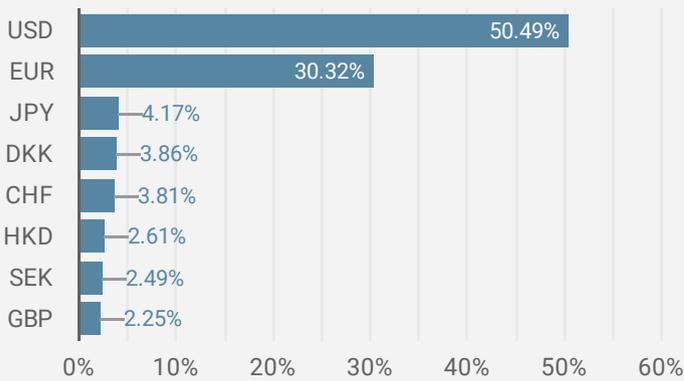
## Répartition sectorielle des actions



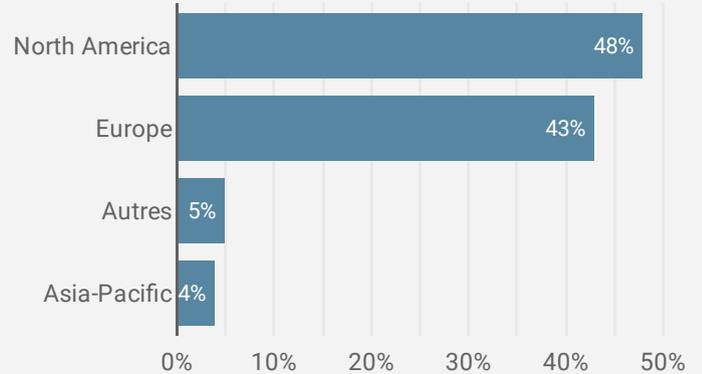
## Répartition capitalisation boursière des actions



## 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=of77a3A9FGtfUoKnegu7DQHoeOog8%2FJRCqra6NhF4mJoB24WPRMySoqJsGLISMm>

# Econopolis Demographic Dynamics

## 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 20.6M
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 I-Cap:	0,85%
Commission de transaction I-Cap:	0,18%
Autres coûts administratifs ou de fonctionnement I-Cap:	0,49%
Reporting VNI:	Non Applicable <a href="http://www.fundsquare.net/homepage">www.fundsquare.net/homepage</a> ,
Autorisé:	Bloomberg, Reuters, ... 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](http://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](mailto:info@econopolis.be) | [www.econopolis.be](http://www.econopolis.be)

Éditeur responsable Michaël De Man, Econopolis Wealth Management NV