

Mei 2026

Commercieel Document : Maandelijke Factsheet

# Econopolis Demographic Dynamics

Compartimentsbeheerders :



Stijn Plessers



Danny Van Quaethem

## Omschrijving compartiment

Econopolis Demographic Dynamics is een compartiment van Econopolis Funds SICAV, een Luxemburgse UCITS onderneming, met het Luxemburgse BLI – Banque De Lux-embourg Investments - handelend onder de handelsnaam Conventum Third Party Solutions als beheersvenootschap en waarbij Econopolis Wealth Management NV optreedt als delegataris van het portefeuillebeheer.

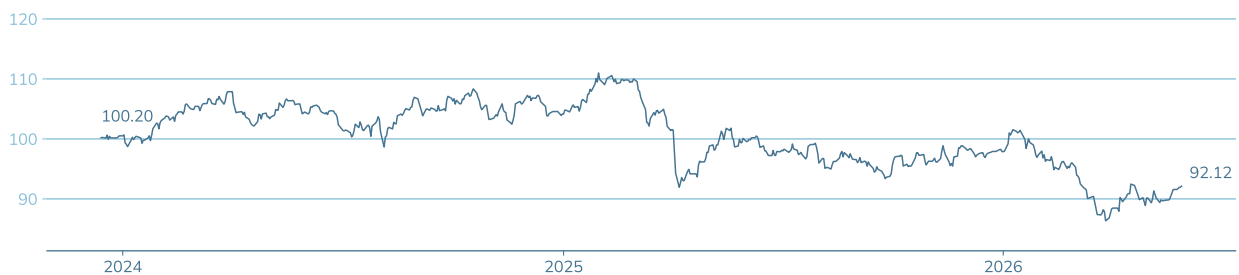
## Compartimentoverzicht

### Algemeen

Compartiment van :	<b>Econopolis Funds</b>
Startdatum :	<b>December 2023</b>
Beleggingshorizon :	<b>5 jaar</b>
Valuta :	<b>EUR</b>
Deelbewijzen :	<b>Kapitalisatie &amp; Distributie</b>
ISIN-code I-Klasse Kapitalisatie :	<b>LU2719995933</b>
ISIN-code B-Klasse Distributie :	<b>LU2719995693</b>
Omvang :	<b>EUR 18.87 M</b>
NIW-rapportering :	<b>Fundsquare, Bloomberg, Reuters, ...</b>
Beheerskosten en andere administratie of exploitatiekosten* :	<b>1.3% (KAP)</b>
Transactiekosten :	<b>0.2% (KAP)</b>
Prestatievergoeding :	<b>n.v.t.</b>
Instapvergoeding :	<b>max. 3.0%</b>
SFDR classificatie* :	<b>Artikel 8 compartiment</b>
Met vergunning in :	<b>België</b>

<b>Netto Inventariswaarde</b> LU2719995933	<b>I-Kapitalisatie</b> EUR 92.12	<b>B-Distributie</b> EUR 90.33
<b>Jaarlijkse Rendementen I(KAP)</b> LU2719995933	2025 -6.02%	
<b>Cumulatieve Rendementen I(KAP)</b> LU2719995933	Year To Date° -5.88%	Month To Date° 2.19%
<b>Actuariële Rendementen° I(KAP)</b> LU2719995933	1 J -8.00%	Sinds oprichting -3.36%

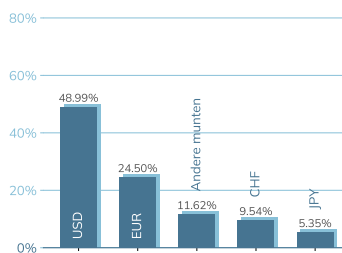
### NIW° Evolutie Econopolis Demographic Dynamics I (LU2719995933; KAP)



Waarschuwing : Rendementen uit het verleden en de evolutie van de NIW zijn geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement en de toekomstige evolutie van de NIW. De getoonde rendementen en evolutie van de NIW houden rekening met lopende kosten, maar niet met potentiële in- en uitstapkosten en taksen.

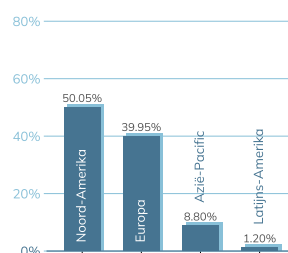
### Munt spreiding

percentage van totaal\*

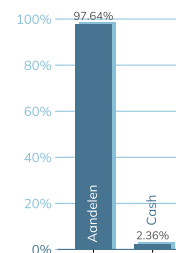


### Geografische spreiding aandelen

\*percentage van aandelen compartiment



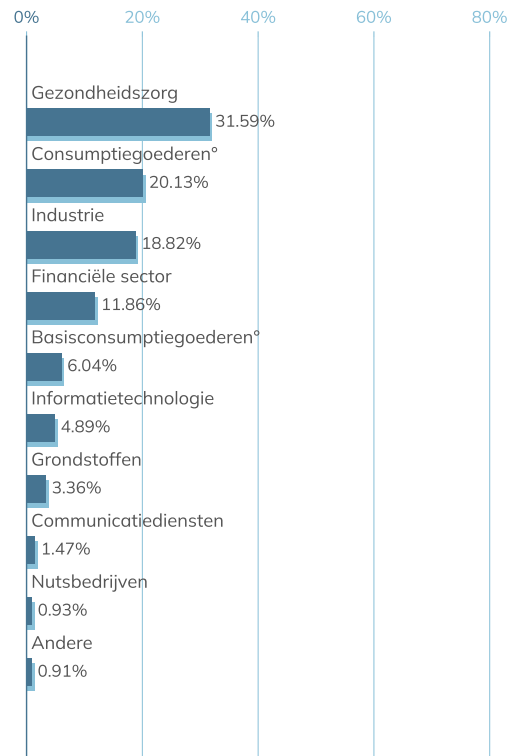
### Verdeling activa



Overzicht Aandelen		% Totaal	Munt
1	Eli Lilly & Co	4.82	USD
2	Fanuc Corp	2.45	JPY
3	Marriott Intl Inc A	2.39	USD
4	Keyence Corp	2.29	JPY
5	Rockwell Automation	2.23	USD
6	AIA Group Ltd	2.15	HKD
7	Trigano SA	1.99	EUR
8	BB Biotech AG	1.94	CHF
9	Deckers Outdoor Corp	1.91	USD
10	BlackRock Inc	1.83	USD

Aantal posities<sup>o</sup> : 86

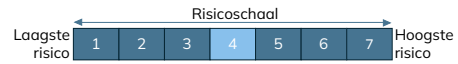
## Sector opsplitsing aandelen



## Commentaar van de beheerder

De beheerders benutten de marktdynamiek om het compartiment verder af te stemmen op structurele langetermijntrends. Binnen het defensieve consumentenluik werd de blootstelling aan diepvriesspecialist Nomad Foods en gezondheidsbedrijf Kenvue volledig afgebouwd. Deze ondernemingen onderonden tegenwind door een tragere volumegroei en veranderende consumentenvoorkeuren in een markt die meer risico omarmde. Ook de weging in hoortoestellenfabrikant Amplifon en sportkledingmerk Nike werd verlaagd om middelen vrij te maken. Aan de aankoopzijde versterkten de beheerders de focus op de toenemende welvaart en de vergrijzing in Aziatische landen. De selectie werd verder uitgebreid met de financiële dienstverleners Prudential en Ping An Insurance. Deze verzekeringsgroepen zijn optimaal geïmponeerd om in te spelen op de groeiende nood aan vermogensbescherming en private gezondheidszorg binnen de opkomende Aziatische middenklasse. Verder besloten de beheerders in te spelen op de maatschappelijke verschuiving naar een actievere levensstijl en preventieve gezondheidszorg. Dit resulteerde in gerichte aankopen in de Europese fitnessketen Basic-Fit en de producent van fitnessapparatuur Technogym. Via deze verschuivingen garanderen de beheerders dat het compartiment fundamenteel blootgesteld blijft aan de meest robuuste demografische groeithema's.

## Risico



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product gedurende 5 jaar aanhoudt. Het werkelijke risico kan aanzienlijk variëren indien u het product vroegtijdig verkoopt, waardoor u mogelijk minder terugkrijgt. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. De indicator geeft aan hoe groot de kans is dat beleggers verliezen lijden als gevolg van marktontwikkelingen die doordat wij niet in staat zijn om uit te betalen. Dit product is ingedeeld in risicoklasse 4 op een schaal van 7, wat overeenkomt met een gemiddeld risiconiveau. Dit betekent dat de potentiële verliezen als gevolg van toekomstige prestaties als gemiddeld worden ingeschat en dat ongunstige marktomstandigheden een negatieve invloed kunnen hebben op ons vermogen om u uit te betalen. **U dient rekening te houden met het valutarisico.** U kunt betalingen ontvangen in een andere valuta dan uw referentievaluta, waardoor het uiteindelijke rendement afhankelijk is van de wisselkoers tussen deze valuta's. Dit risico is niet opgenomen in de bovenstaande risico-indicator. Het compartiment is daarnaast blootgesteld aan andere materieel relevante risico's die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator. Er kunnen andere risicofactoren bestaan. Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties, waardoor u uw belegging geheel of gedeeltelijk kunt verliezen. Indien wij niet in staat zijn u het verschuldigde bedrag uit te betalen, kunt u uw volledige inleg verliezen. Meer informatie voor beleggers is hier beschikbaar.

## Duurzaamheid

Dit compartiment hanteert een verantwoord beleggingsbeleid gebaseerd op vier strategieën: negatieve selectie<sup>o</sup>, normen-gebaseerde screening<sup>o</sup>, ESG-integratie<sup>o</sup>, en een best-in-universe aanpak waarbij enkel bedrijven met sterke ESG-scores worden geselecteerd. Daarnaast worden bedrijven uitgesloten die betrokken zijn bij controversiële activiteiten zoals wapenproductie, tabak en schadelijke olie- en gaswinning. Dit compartiment gebruikt ook actief zijn stemrechten om duurzaamheid en goed bestuur te bevorderen. Om meer te weten hierover, kan u terecht bij het duurzaam investeringsbeleid van dit compartiment via volgende link. Indien u wenst te beleggen in dit compartiment, moet er worden rekening gehouden met alle duurzame kenmerken en doelstellingen ervan.

## Beleggingsbeleid

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 een aandelenkarakter van ondernemingen die actief zijn in ontwikkelde markten (zoals, maar niet beperkt tot, Europa, de Verenigde Staten en Japan) en kan ook tot maximaal 49% beleggen in ondernemingen die actief zijn in opkomende markten (zoals Zuid-Korea, Taiwan, Hongkong, China, India, Brazilië, Mexico, Zuid-Afrika en 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 een aandelenkarakter die worden geselecteerd op basis van voortdurende financiële evaluaties, analyse 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 aanhouden. Het subfonds zal voornamelijk beleggen in effecten met een aandelenkarakter van ondernemingen die kunnen profiteren van demografische veranderingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de volgende subthema's: medische zorg, sport en beweging, duurzame voeding, consumenten in opkomende markten, verstedelijking, recreatie, veranderende consumentengewoonten, medische innovaties, vermogensoverdracht en automatisering. Er zijn geen beperkingen of restricties met betrekking tot valuta's, geografische regio's of andere specifieke economische of industriële sectoren of niches. Het beleggingsbeleid van het subfonds is gebaseerd op drie hoekstenen in de selectie van effecten: een gedisciplineerde stapsgewijze aanpak in het onderzoek en de analyse door de Beleggingsbeheerder, een unieke niet-benchmarkgerichte filosofie en het belang van veldonderzoek. Het subfonds kan beleggen in afgeleide financiële instrumenten, zoals futures, opties en valutatermijncontracten, om de beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken en de risico's af te dekken. Het subfonds bevordert milieu- of sociale kenmerken. Voor dit subfonds geldt een duurzaam beleggingsbeleid, dat kan worden geraadpleegd op <https://www.econopolis.be/en/sustainabilitylink>. 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 benchmark.

## Fiscale regelgeving

Roerende voorheffing op dividenden\*: 30.0% (enkel van toepassing op DIS)  
 Beurstaks bij verkopen\*: 1.32% (max. €4.000) (Enkel van toepassing op KAP)  
 Beurstaks bij omruilingen\*: KAP -> DIS: 1.32% (max. €4.000); DIS -> KAP: 0%.

\*van toepassing op natuurlijk persoon inwoner van België

## Waarschuwing

Het compartiment werd enkel goedgekeurd voor distributie in België en Luxemburg. De prospectus en de essentiële beleggersinformatie (KIID) zijn te verkrijgen op de website [www.fundsquare.net/homepage](http://www.fundsquare.net/homepage), waar ook de 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 vermelde 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 ICB 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  
[info@econopolis.be](mailto:info@econopolis.be)  
[www.econopolis.be](http://www.econopolis.be)  
 Verantwoordelijke uitgever: Michaël De Man, Econopolis Wealth Management NV

## Technische termen<sup>o</sup>

<b>Actuariel rendement</b>	Het jaarlijkse rendement dat een belegger kan verwachten van een belegging over een bepaalde periode, rekening houdend met de herinvestering van tussentijdse opbrengsten, zoals coupons of dividenden.
<b>Beheersvergoeding</b>	De jaarlijkse vergoeding die de fondsbeheerder aanreken voor het beheer van het compartiment.
<b>Fundsquare</b>	Een online platform waarin financiële informatie over fondsen en hun Netto Inventaris Waarden (NIW) worden gepubliceerd.
<b>SFDR classificatie</b>	Sustainable Finance Disclosure Regulation. Deze classificatie geeft aan in hoeverre een fonds duurzaamheidscriteria integreert in zijn beleggingsstrategie.
<b>NIW (Netto Inventaris Waarde)</b>	Eenheidswaarde van het interne beleggingscompartiment (b.v. de vermelde datum en in de valuta van het interne fonds).
<b>Aantal posities<sup>o</sup></b>	Het totale aantal effecten uit bovenstaande activaklasse in het compartiment.
<b>Negatieve selectie</b>	Uitsluiting van bedrijven via o.a. de Noorse uitsluitingslijst.
<b>Normen-gebaseerde screening</b>	Het beleggingsproces waarbij bedrijven worden gescreend op naleving van internationale normen, zoals die van de Verenigde Naties, en eventueel worden uitgesloten indien ze deze normen schenden.
<b>ESG-integratie</b>	Dit is de strategie om Environmental (milieu), Social (sociaal) en Governance (bestuur) criteria te integreren in het beleggingsproces.
<b>Month To Date</b>	Geeft het rendement of de prestatie weer vanaf het begin van de lopende maand tot en met de meest recente waarderingsdatum (zie onderaan bij 'Data per').
<b>Year To Date</b>	Geeft het cumulatieve rendement of de prestatie weer vanaf het begin van het kalenderjaar tot aan de meest recente waarderingsdatum (zie onderaan bij 'Data per').
<b>Basisconsumptiegoederen</b>	Producten die mensen blijven kopen, ongeacht de economische situatie, zoals voedsel, drank en verzorgingsproducten. Ze behoren tot de basisbehoeften en vertonen daardoor weinig schommelingen in de vraag.
<b>Consumptiegoederen</b>	Producten waarvan de vraag sterk afhangt van de economische conjunctuur, zoals auto's, reizen en luxegoederen. In tijden van economische groei stijgt de vraag, terwijl ze in recessies vaak daalt.
<b>Groeimarkten</b>	Hiermee wordt de financiële markt van een land bedoeld dat tot nu toe achtergebleven is in economische ontwikkeling, maar waarvan de vooruitzichten goed zijn.