

Mei 2026

Commercieel Document : Maandelijke Factsheet

Econopolis Capital Allocators DBI-RDT

Compartimentsbeheerders :



Joren Van Aken



Gino Delaere

Omschrijving compartiment

Het Econopolis Capital Allocators-fonds is een geconcentreerde portefeuille met op elk moment 8 tot 20 posities. Het investeerbare universum bestaat uit investeringsmaatschappijen, conglomeraten en kapitaalallocators in de brede zin van het woord. Het doel van het fonds is om zijn winnaars op lange termijn te laten renderen en kapitaal mee te laten samengroeien met familiebedrijven of door eigenaars geleide ondernemingen met een hoge mate van "skin in the game". Het fonds investeert wereldwijd, maar vereist een beursnotering in een ontwikkelde markt (Noord-Amerika of Europa). Dit compartiment is bestemd voor professionele of institutionele investeerders.

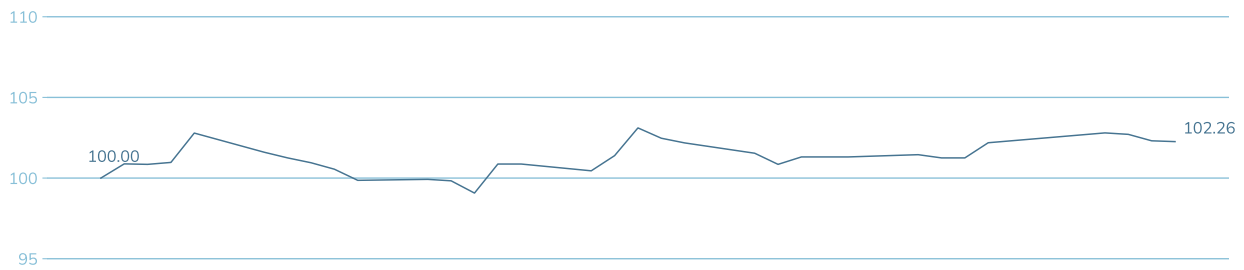
Compartimentoverzicht

Algemeen

Compartiment van :	Econopolis Institutional
Startdatum :	April 2026
Beleggingshorizon :	Minstens 5 jaar
Valuta :	EUR
Deelbewijzen :	Distributie
ISIN-code G-Klasse Distributie :	BE6372443281
Omvang :	EUR 94.43 M
NIW-rapportering :	Bloomberg
Beheerskosten en andere administratie of exploitatiekosten° (G-klasse) :	0.4% (DIS)
Transactiekosten (G-klasse) :	0.1% (DIS)
Beheerskosten en andere administratie of exploitatiekosten° (I-klasse) :	0.8% (DIS)
Transactiekosten (I-klasse) :	0.1%(DIS)
Prestatievergoeding :	n.a.
Instapvergoeding :	max. 3.0%
SFDR classificatie° :	Artikel 8 compartiment
Met vergunning in :	België

Netto Inventariswaarde	G-Distributie	
BE6372443281	EUR 102.26	
Jaarlijkse Rendementen G(DIS)	2025	
BE6372443281	-%	
Cumulatieve Rendementen G(DIS)	Year To Date°	Month To Date°
BE6372443281	2.26%	1.40%
Actuariële Rendementen° G(DIS)	Sinds oprichting	
BE6372443281	2.26%	

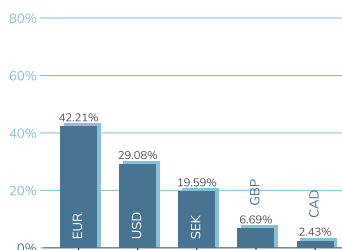
NIW° Evolutie Capital Allocators DBI-RDT G (BE6372443281; DIS)



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.

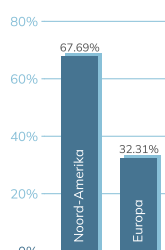
Munt spreiding

percentage van totaal*

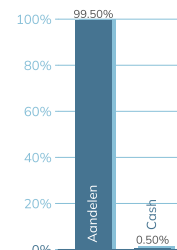


Geografische spreiding aandelen

*percentage van aandelen compartiment



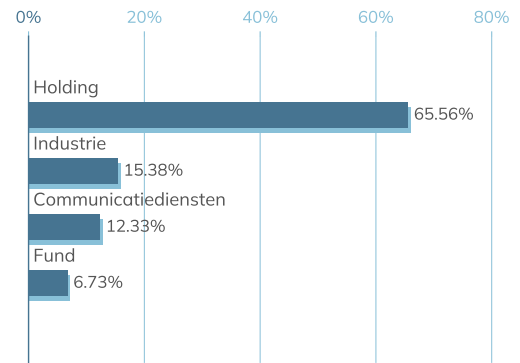
Verdeling activa



Overzicht Aandelen		% Totaal	Munt
1	Investor Ab-B	16.4	SEK
2	Sofina	15.9	EUR
3	Berkshire Hathaway Inc.	14.1	USD
4	Ackermans V. Haaren	13.8	EUR
5	Alphabet	12.3	USD
6	Scottish Mortgage&Trust	6.1	GBP
7	Exor N.V.	5.2	EUR
8	Gbl	3.5	EUR
9	Brederode	3.5	EUR
10	Markel Group Inc	2.7	USD

Aantal posities^o : 14

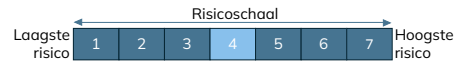
Sector opsplitsing aandelen



Commentaar van de beheerder

Binnen het compartiment voerden de beheerders gerichte mutaties door binnen het luik van de investeringsmaatschappijen. Zo werd er gedeeltelijk winst genomen op de Zweedse holding Investor AB. De vrijgekomen liquiditeiten werden strategisch geherinvesteerd in andere holdingmaatschappijen met meer opwaarts potentieel. De beheerders initieerden nieuwe posities in de Amerikaanse verzekeraar Markel Group en de Canadese branchegeenoot Fairfax Financial Holdings, beide gekend om hun gedisciplineerde kapitaalallocatie en sterke langetermijntrackrecords. Ook de blootstelling aan de Europese holding Brederode en de Britse Scottish Mortgage Investment Trust werd uitgebreid. Verder werd binnen de technologiesector de positie in technologiebedrijf Alphabet verder opgebouwd. Alphabet overtuigde recent met solide kwartaalresultaten en toont sterke vooruitgang in de monetisatie van zijn clouddiensten en toepassingen rond artificiële intelligentie. Met deze verschuivingen beogen de beheerders het compartiment optimaal gepositioneerd te houden met focus op structurele waardecreatie. Tot slot, werd er ook een positie in Bure Equity opgebouwd die na intrede meteen opveerde dankzij de IPO van één van zijn participaties (Silex).

Risico



In de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het Product aanhoudt gedurende de aanbevolen periode van bezit. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium uitstapt en u kunt minder terugkrijgen. Risicocategorie 4 weerspiegelt een gematigd winst- en/of verliespotentieel van de portefeuille. Dit is toe te schrijven aan de beleggingen in aandelen en obligaties van ondernemingen zonder geografische of sectorbeperking. De synthetische risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verlies lijden op het Product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Risico's voor dit Product waarmee de indicator onvoldoende rekening houdt, maar die kunnen leiden tot een daling van de netto-inventariswaarde van het Product : **Valutarisico : (risico dat de waarde van beleggingen wordt beïnvloed door wisselkoersschommelingen)** : Het valutarisico is hoog. Aangezien het Product belegt in aandelen op mondiale markten kan de netto-inventariswaarde worden beïnvloed door schommelingen in de wisselkoersen van effecten in de portefeuille die luiden in andere valuta's dan de uitdrukkingsvaluta van het Product. **Risico's in verband met beleggingen in opkomende markten** : Dit risico is gemiddeld. Dit betreft het risico dat samenhangt met beleggen in opkomende markten, die in het algemeen een hogere volatiliteit hebben dan ontwikkelde (rijpe) markten en waarvan de waarde plotseling kan stijgen of dalen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen onderliggende beleggingen illiquide worden, wat de mogelijkheden van de beheerder van het Product kan beperken om alle of enkele aandelen van de portefeuille te verkopen. Mogelijk hebben opkomende markten minder geavanceerde registratiesystemen en regelgeving dan de meer ontwikkelde (rijpe) markten, waardoor de operationele beleggingsrisico's groter kunnen zijn. Op deze markten kunnen zich vaker politieke risico's en ongunstige economische omstandigheden voordoen. **Risico's in verband met beleggingen in grensmarkten** : Dit risico is gemiddeld. Dat is het risico met betrekking tot beleggen in grensmarkten waarvan de juridische, gerechtelijke en reglementaire infrastructuur nog in ontwikkeling is en dat een grote juridische onzekerheid oplevert voor de deelnemers op de lokale markt en voor buitenlandse deelnemers. Het verschil tussen grensmarkten en opkomende markten is dat grensmarkten worden beschouwd als economisch iets minder ontwikkeld dan opkomende markten. Bepaalde markten zijn zeer riskant voor beleggers en voordat ze in een markt beleggen moeten beleggers controleren of ze de bijbehorende risico's goed begrijpen en of het een passende belegging is. **Duurzaamheidsrisico** : Het betreft een ESG-gebeurtenis of omstandigheid die mogelijk of daadwerkelijk een wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van de belegging van een Product. Raadpleeg het prospectus van het Product voor meer informatie over de risico's. Beleggers kunnen een samenvatting van de rechten van beleggers (beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels) bekomen op deze webpagina : <https://www.econopolis.be/nl/juridische-informatie/>

Duurzaamheid

Dit compartiment hanteert een verantwoord beleggingsbeleid gebaseerd op vier strategieën : negatieve selectie^o, normen-gebaseerde screening^o, ESG-integratie^o, 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. Indien u wenst te beleggen in dit compartiment, moet er worden rekening gehouden met alle duurzame kenmerken en doelstellingen ervan.

Fiscale regelgeving

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

Dit compartiment is bestemd voor professionele of institutionele investeerders : een 'in aanmerking komende belegger' volgens artikel 3, 31^o van de AICB-wet en artikelen 3 en 3/1 van het koninklijk besluit van 26 september 2006 over het register van de in aanmerking komende beleggers en tot aanpassing van het begrip in aanmerking komende beleggers. De I-klasse heeft betrekking tot investeringen tussen de €250k - €25mio. De G-klasse heeft betrekking op investeringen boven €25mio.

Contact

Econopolis wealth management NV
 Sneeuwbeslaan 20 bus 12
 2610 Wilrijk

Tel. +32 3 3 666 555
 info@econopolis.be
 www.econopolis.be

Verantwoordelijke uitgever : Michaël De Man, Econopolis Wealth Management NV

Technische termen^o

Actuariel rendement	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.
Beheersvergoeding	De jaarlijkse vergoeding die de fondsbeheerder aanrekent voor het beheer van het compartiment.
Fundsquare	Een online platform waarin financiële informatie over fondsen en hun Netto Inventaris Waarden (NIW) worden gepubliceerd.
SFDR classificatie	Sustainable Finance Disclosure Regulation. Deze classificatie geeft aan in hoeverre een fonds duurzaamheidscriteria integreert in zijn beleggingsstrategie.
NIW (Netto Inventaris Waarde)	Eenheidswaarde van het interne beleggingscompartiment (b.v. de vermelde datum en in de valuta van het interne fonds).
Aantal posities^o	Het totale aantal effecten uit bovenstaande activaklasse in het compartiment.
Negatieve selectie	Uitsluiting van bedrijven via o.a. de Noorse uitsluitingslijst.
Normen-gebaseerde screening	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.
ESG-integratie	Dit is de strategie om Environmental (milieu), Social (sociaal) en Governance (bestuur) criteria te integreren in het beleggingsproces.
Month To Date	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').
Year To Date	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').
Basisconsumptiegoederen	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.
Consumptiegoederen	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.
Groeimarkten	Hiermee wordt de financiële markt van een land bedoeld dat tot nu toe achtergebleven is in economische ontwikkeling, maar waarvan de vooruitzichten goed zijn.