

Juni 2026

Commercieel Document : Maandelijke Factsheet

Econopolis Emerging Market Equities

Compartimentsbeheerders :



Gino Delaere



Cédric Van Hooydonk

Omschrijving compartiment

Econopolis Emerging Market Equities is een compartiment van Econopolis Funds SICAV, een Luxemburgse UCITS fonds. Het compartiment streeft ernaar om investeerders een lange termijn rendement te bieden door investeringen in aandelen en monetaire instrumenten, met een focus op ontwikkelende economieën ("emerging markets"). Internationale bedrijven met een significant of groeiend deel van hun activiteiten in "emerging markets" komen eveneens in aanmerking.

Compartimentoverzicht

Algemeen

Compartiment van :	Econopolis Funds, BE-VEK naar Europees recht met Europees paspoort
Startdatum :	December 2017
Beleggingshorizon :	5 jaar
Valuta :	EUR
Deelbewijzen :	Kapitalisatie & Distributie
ISIN-code I-Klasse Kapitalisatie :	LU1676054940
ISIN-code I-Klasse Distributie :	LU1676054783
Omvang :	EUR 50.08 M
NIW-rapportering :	Fundsquare, Bloomberg, Reuters, ...
Beheerskosten en andere administratie of exploitatiekosten° :	1.1% (KAP & DIS)
Transactiekosten :	0.1% (KAP & DIS)
Prestatievergoeding :	n.v.t.
Instapvergoeding :	max. 3.0%
SFDR classificatie° :	Artikel 8 compartiment
Met vergunning in :	België en Luxemburg

Netto Inventariswaarde	I-Kapitalisatie			I-Distributie	
LU1676054940	EUR 160.46			EUR 154.77	
Jaarlijkse Rendementen I(KAP)	2025	2024	2023	2022	2021
LU1676054940	21.30%	12.80%	1.10%	-22.80%	-0.60%
Cumulatieve Rendementen I(KAP)	Year To Date°			Month To Date°	
LU1676054940	33.55%			-0.34%	
Actuariële Rendementen° I(KAP)	1 J	3 J	5 J	Sinds oprichting	
LU1676054940	61.06%	20.87%	5.60%	5.68%	

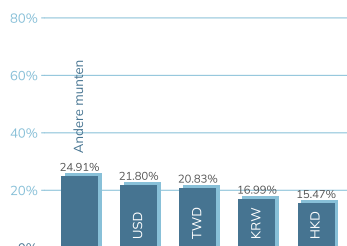
NIW° Evolutie Econopolis Emerging Market Equities (LU1676054940; KAP)



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.

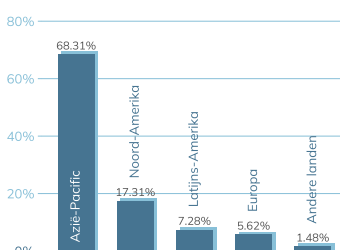
Munt spreiding

percentage van totaal*

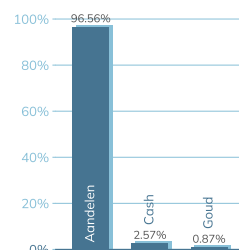


Geografische spreiding aandelen

*percentage van aandelen compartiment



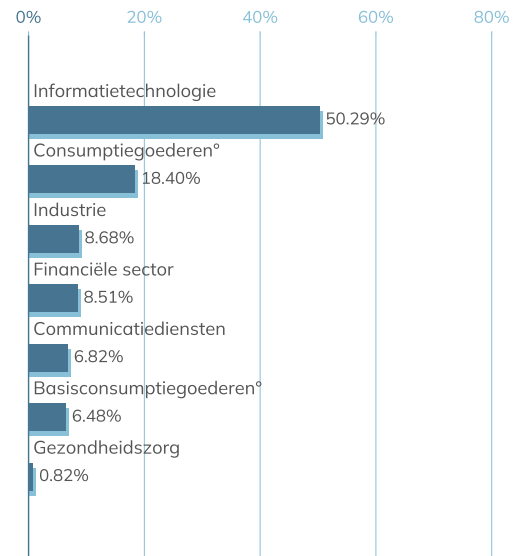
Verdeling activa



	Overzicht Aandelen	% Totaal	Munt
1	Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd	8.85	TWD
2	SK Hynix Inc	8.76	KRW
3	Samsung Electronics Co Ltd	6.23	KRW
4	Delta Electronics Inc	4.36	TWD
5	Chroma Ate Inc Reg	3.78	TWD
6	MediaTek Inc	3.78	TWD
7	Tencent Holdings Ltd	3.75	HKD
8	Samsung Electronics Co Ltd GDR	3.06	USD
9	MercadoLibre Inc	3.02	USD
10	HDFC Bank Ltd ADR	2.69	USD

Aantal posities° : 59

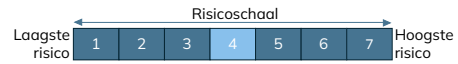
Sector opsplitsing aandelen



Commentaar van de beheerder

De beheerders benutten de marktdynamiek in juni om een duidelijke sectorrotatie door te voeren binnen het compartiment. Na een aanzienlijke koersstijging werd er strategisch winst genomen op de brede halfgeleider- en hardwaresector, wat resulteerde in het afbouwen van posities in onder meer Samsung Electronics, MediaTek en Tokyo Electron. Dit kapitaal vloeide enerzijds naar de Chinese markt, waar de waarderingen aantrekkelijk blijven en de overheid verdere economische steunmaatregelen uitrolt. Hier werden posities verder opgebouwd in de technologieus Tencent en in de pioniers van de energietransitie BYD en CATL. Anderzijds versterkten de beheerders hun overtuiging in het structurele groeiverhaal van India door het gewicht van grootbanken HDFC Bank en ICICI Bank, alsook IT-dienstverlener Infosys, op te trekken. De blootstelling aan Latijns-Amerika kreeg eveneens een impuls via aankopen in e-commerceplatform MercadoLibre en de digitale bank Nu Holdings. Tot slot werd een defensief accent toegevoegd door posities te initiëren in goud- en koperproducenten, die profiteren van de robuuste vraag naar edelmetalen en industriële grondstoffen.

Risico



De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling beschikbaar is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens slechte marktomstandigheden aanwezig kan zijn. **Wees u bewust van het valutarisico.** U kunt betalingen ontvangen in een andere valuta dan de referentievaluta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator. Het compartiment is ook blootgesteld aan de volgende materieel relevante risico's die niet zijn opgenomen in de risico-overzichtsindicator : Er kunnen andere risicofactoren bestaan. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Duurzaamheid

Dit compartiment hanteert een verantwoord beleggingsbeleid gebaseerd op vier strategieën : negatieve selectie*, normen-gebaseerde screening*, ESG-integratie*, 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 compartiment streeft ernaar zijn investeerders kapitaalwinsten op lange termijn te verschaffen. Dat doel zal worden nagestreefd door de activa van het compartiment voornamelijk te beleggen in aandeleninstrumenten van emitten- ten die statutair zijn gevestigd, of een belangrijk of toenemend deel van hun bedrijfsactiviteiten uitvoeren in opkomende markten (d.w.z. landen die deel uitmaken van de MSCI Emerging Markets Index). Het compartiment moet ten minste 90% van zijn nettoactiva in aandelen houden. Het compartiment belegt voornamelijk in hetzij aandelenposities van emittenten die hun hoofdkantoor hebben in landen met opkomende markten en/of daar aan de beurs zijn genoteerd, of die een hoge economische blootstelling hebben aan dergelijke markten, hetzij equivalenten van aandelenposities (bijvoorbeeld participatory notes of soortgelijke instrumenten met een blootstelling aan moeilijk toegankelijke markten die vergelijkbaar is met die van aandelen) en contanten of met contanten gelijkstaande instrumenten. Er zijn geen beperkingen wat betreft valuta, geografische regio's of andere specifieke economische of industriële sectoren of niches. Het compartiment kan, binnen de grenzen van de wet, beleggen in afgeleide financiële producten, zoals onder meer futures, opties, valutatermijncontracten, om de beleggingsdoelstellingen te halen en de risico's af te dekken. Het compartiment promoot milieu- of sociale kenmerken. Voor dit compartiment is een duurzaam beleggingsbeleid van kracht, dat kan worden geraadpleegd op <https://www.econopolis.be/en/sustainability>. 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 referentiebenchmark.

Fiscale regelgeving

Roerende voorheffing op dividenden* : 30.% (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 werk enkel goedgekeurd voor distributie in België en Luxemburg. Het prospectus en de essentiële beleggersinformatie, KIID, zijn te verkrijgen op de website www.fundsquare.net/homepage, waar ook 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 vernoemde 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
www.econopolis.be
 Verantwoordelijke uitgever : Michaël De Man, Econopolis Wealth Management NV

Technische termen°

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°	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.