

Juin 2026

Document Commercial : Fiche Mensuelle

Econopolis Emerging Market Equities

Gestionnaires du compartiment :



Gino Delaere



Cédric Van Hooydonk

Description du compartiment

Econopolis Emerging Market Equities est un compartiment d'Econopolis Funds SICAV, un fonds UCITS luxembourgeois. Le compartiment vise à offrir aux investisseurs un rendement à long terme par des investissements en actions et en instruments monétaires, avec un accent sur les économies en développement (« marchés émergents »). Les entreprises internationales ayant une part significative ou croissante de leurs activités dans les « marchés émergents » sont également éligibles.

Vue d'ensemble du compartiment

General

Compartiment de :	Econopolis Funds, une SICAV de droit européen avec passeport européen
Date de lancement :	Décembre 2017
Horizon d'investissement :	5 Ans
Devise :	EUR
Parts :	Capitalisation & Distribution
Code ISIN Classe I Capitalisation :	LU1676054940
Code ISIN Classe I Distribution :	LU1676054783
Encours :	EUR 50.08 M
Rapport de la VNI :	Fundsquare, Bloomberg, Reuters, ...
Frais de gestion et autres frais administratifs ou d'exploitation* :	1.1% (CAP & DIS)
Frais de transaction :	0.1% (CAP & DIS)
Commission de performance :	s.o.
Frais d'entrée :	max. 3.0%
Classification SFDR* :	Compartiment Article 8
Autorisé en :	Belgique et Luxembourg

Valeur nette d'inventaire	I-Capitalisation		I-Distribution		
LU1676054940	EUR 160.46		EUR 154.77		
Rendement annuel I(CAP)	2025	2024	2023	2022	2021
LU1676054940	21.30%	12.80%	1.10%	-22.80%	-0.60%
Rendement cumulé I(CAP)	Year To Date*		Month To Date*		
LU1676054940	33.55%		-0.34%		
Rendement actuariel* I(CAP)	1 an	3 ans	5 ans	Depuis la création	
LU1676054940	61.06%	20.87%	5.60%	5.68%	

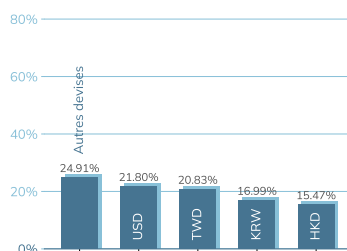
Evolution de la VNI° Econopolis Emerging Market Equities (LU1676054940 ; CAP)



Avertissement : les rendements et l'évolution de la valeur nette d'inventaire passés ne sont pas un indicateur fiable des rendements et de l'évolution de la valeur nette d'inventaire futurs. Les rendements et l'évolution de la VNI indiqués tiennent compte des coûts permanents, mais pas des coûts d'entrée et de sortie potentiels ni des taxes.

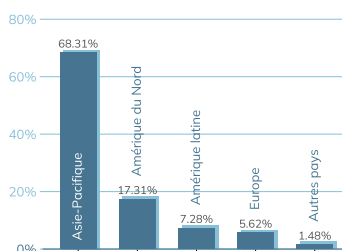
Répartition par devise

pourcentage du total*

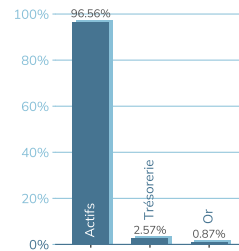


Répartition géographique d'actifs

*pourcentage d'actifs du compartiment



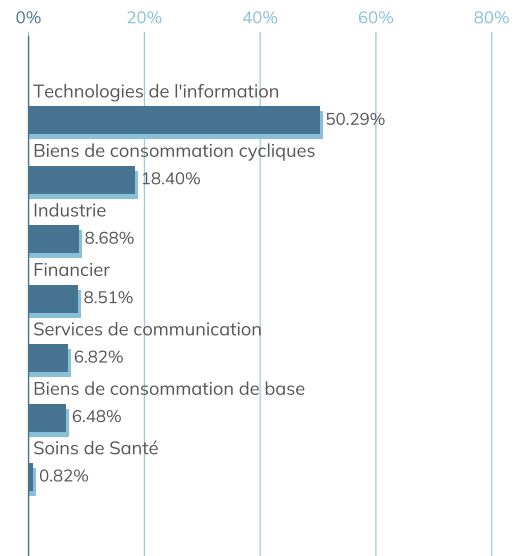
Allocation d'actifs



	Aperçu d'actifs	% Total	Devise
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

Nombre de positions° : 59

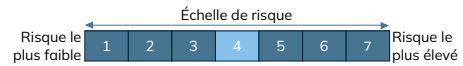
Répartition sectorielle d'actifs



Commentaire du gestionnaire

Les gestionnaires ont mis à profit la dynamique de marché en juin pour opérer une nette rotation sectorielle au sein du compartiment. Après une hausse de cours significative, des bénéfices ont été pris de manière stratégique sur l'ensemble du secteur des semi-conducteurs et du matériel informatique, ce qui s'est traduit par une réduction des positions dans Samsung Electronics, MediaTek et Tokyo Electron, entre autres. Ces capitaux ont été orientés, d'une part, vers le marché chinois, où les valorisations restent attrayantes et où le gouvernement déploie de nouvelles mesures de soutien économique. Les positions y ont été renforcées dans le géant technologique Tencent et dans les pionniers de la transition énergétique BYD et CATL. D'autre part, les gestionnaires ont renforcé leur conviction dans le récit de croissance structurelle de l'Inde en relevant la pondération des grandes banques HDFC Bank et ICICI Bank, ainsi que du prestataire de services informatiques Infosys. L'exposition à l'Amérique latine a également été renforcée via des achats dans la plateforme d'e-commerce MercadoLibre et la banque numérique Nu Holdings. Enfin, un accent défensif a été ajouté en initiant des positions dans des producteurs d'or et de cuivre, qui bénéficient de la robuste demande de métaux précieux et de matières premières industrielles.

Risque



L'indicateur synthétique de risque est une orientation du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. L'indicateur montre la probabilité que les investisseurs subissent des pertes sur le produit en raison de l'évolution des marchés ou de l'indisponibilité des fonds pour le paiement. Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7 ; ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées comme moyennes, et que la possibilité que nous ne puissions pas vous payer en raison de mauvaises conditions de marché peut être présente. **Soyez conscient du risque de change.** Vous pouvez recevoir des paiements dans une devise différente de la devise de référence, de sorte que le rendement final que vous recevrez dépendra 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 synthétique de risque : D'autres facteurs de risque peuvent exister. Comme ce produit n'est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre investissement.

Durabilité

Ce compartiment applique une politique d'investissement responsable basée sur quatre stratégies : sélection négative^o, filtrage basé sur les normes^o, intégration ESG^o, et une approche "best-in-universe" dans laquelle seules les entreprises ayant des scores ESG élevés sont sélectionnées. De plus, les entreprises impliquées dans des activités controversées telles que la production d'armes, le tabac et l'extraction nocive de pétrole et de gaz sont exclues. Ce compartiment utilise également activement ses droits de vote pour promouvoir la durabilité et la bonne gouvernance. Pour en savoir plus à ce sujet, vous pouvez consulter la politique d'investissement durable de ce compartiment via le link suivant. Si vous souhaitez investir dans ce compartiment, toutes ses caractéristiques et objectifs durables doivent être pris en compte.

Politique d'investissement

Le compartiment vise à fournir à ses investisseurs des plus-values à long terme. Cet objectif sera poursuivi en investissant les actifs du compartiment principalement dans des instruments de capitaux propres d'émetteurs ayant leur siège statutaire dans des marchés émergents (c'est-à-dire des pays faisant partie de l'indice MSCI Emerging Markets), ou y exerçant une partie importante ou croissante de leurs activités commerciales. Le compartiment doit détenir au moins 90 % de ses actifs nets en actions. Le compartiment investit principalement soit dans des positions en actions d'émetteurs ayant leur siège social dans des pays de marchés émergents et/ou y étant cotés, ou ayant une exposition économique élevée à de tels marchés, soit dans des équivalents de positions en actions (par exemple, des « participatory notes » ou des instruments similaires offrant une exposition aux marchés difficiles d'accès comparable à celle des actions) et des liquidités ou instruments équivalents. Il n'existe aucune restriction concernant les devises, les régions géographiques ou d'autres secteurs ou niches économiques ou industriels spécifiques. Dans les limites de la loi, le compartiment peut investir dans des produits financiers dérivés, tels que des contrats à terme, des options et des contrats de change à terme, entre autres, pour atteindre les objectifs d'investissement et couvrir les risques. Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales ou sociales. Une politique d'investissement durable est en vigueur pour ce compartiment et peut être consultée sur <https://www.econopolis.be/en/sustainability>. Des informations complémentaires sur la durabilité 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.

Réglementation fiscale

Précompte mobilier sur les dividendes* : 30.0% (uniquement applicable au DIS)
 Taxe sur les opérations de bourse en cas de vente* : 1.32% (max. €4.000) (uniquement applicable au CAP)
 Taxe sur les opérations de bourse en cas de conversion* : CAP -> DIS : 1.32% (max. €4.000) ; DIS -> CAP : 0%.
 *applicable aux personnes physiques résidant de Belgique

Avertissement

Le compartiment a été approuvé pour la distribution uniquement en Belgique et au Luxembourg. Le prospectus et le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI/KIID) sont disponibles sur le site internet 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 relatives à la situation personnelle du lecteur. Aucune évaluation n'a été faite des connaissances et de l'expérience du lecteur, ni de sa situation financière ou de ses objectifs d'investissement. Les instruments financiers mentionnés dans ce document peuvent donc ne pas être adaptés ou appropriés pour le lecteur. Le document contient donc exclusivement des informations sur les produits financiers 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 mettre fin à la commercialisation du compartiment en Belgique. Document Commercial : Ceci est une publicité. Consultez le prospectus de l'OPCVM et le Document d'Informations Clés avant de prendre une décision d'investissement.

Contact

Econopolis wealth management NV
 Sneeuwbeslaan 20 BAL 12
 2610 Wilrijk

Tel. +32 3 3 666 555
info@econopolis.be
www.econopolis.be
 Editeur responsable : Michaël De Man, Econopolis Wealth Management NV

Termes techniques°

Rendement actuariel	Le rendement annuel qu'un investisseur peut attendre d'un placement sur une période donnée, en tenant compte de la réinvestissement des revenus intermédiaires, tels que coupons ou dividendes.
Frais de gestion	La commission annuelle facturée par le gestionnaire de fonds pour la gestion du compartiment.
Fundsquare	Plateforme en ligne où sont publiées des informations financières sur les fonds et leurs valeurs nettes d'inventaire (VNI).
Classification SFDR	Sustainable Finance Disclosure Regulation. Cette classification indique dans quelle mesure un fonds intègre des critères de durabilité dans sa stratégie d'investissement.
VNI (Valeur Nette d'Inventaire)	Valeur unitaire du compartiment interne (par exemple à la date indiquée et dans la devise du fonds interne).
Nombre de positions°	Nombre total de titres de la classe d'actifs susmentionnée dans le compartiment.
Sélection négative	Exclusion d'entreprises, notamment via la liste d'exclusion norvégienne.
Filtrage fondé sur les normes	Processus d'investissement dans lequel les entreprises sont examinées quant au respect de normes internationales, telles que celles des Nations Unies, et peuvent être exclues si elles ne respectent pas ces normes.
Intégration ESG	Stratégie visant à intégrer des critères Environmental (environnement), Social (social) et Governance (gouvernance) dans le processus d'investissement.
Month To Date	Indique le rendement ou la performance depuis le début du mois en cours jusqu'à la date de valorisation la plus récente (voir en bas sous « Données au »).
Year To Date	Indique le rendement ou la performance cumulés depuis le début de l'année civile jusqu'à la date de valorisation la plus récente (voir en bas sous « Données au »).
Biens de consommation de base	Produits que les consommateurs continuent d'acheter indépendamment de la situation économique, tels que aliments, boissons et produits de soin. Ils répondent à des besoins de base et présentent donc peu de fluctuations de la demande.
Biens de consommation	Produits dont la demande dépend fortement de la conjoncture économique, tels que voitures, voyages et articles de luxe. En période de croissance économique, la demande augmente, tandis qu'elle diminue souvent en période de récession.
Pays émergents	Il s'agit du marché financier d'un pays qui est resté en retard sur le plan du développement économique jusqu'à présent, mais dont les perspectives sont favorables.