

Juli 2026

Commercieel Document : Maandelijkse 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 Luxembourg Investments - handelend onder de handelsnaam Conventum Third Party Solutions als beheersvennootschap en waarbij Econopolis Wealth Management NV optreedt als delegataris van het portefeuillebeheer.

Compartimentoverzicht

Algemeen

Compartiment van :	Econopolis Funds
Startdatum :	Januari 2024
Beleggingshorizon :	5 jaar
Valuta :	EUR
Deelbewijzen :	Kapitalisatie & Distributie
ISIN-code A-Klasse Kapitalisatie :	LU2719995263
ISIN-code A-Klasse Distributie :	LU2719995347
Omvang :	EUR 19.84 M
NIW-rapportering :	L'Echo, De Tijd, Crelan.be
Beheerskosten en andere administratie of exploitatiekosten° :	2.2%
Transactiekosten :	0.1%
Prestatievergoeding :	n.v.t.
Instapvergoeding :	max. 3.0%
SFDR classificatie° :	Artikel 8 compartiment
Met vergunning in :	België
Netto Inventariswaarde	
NIW° Klasse A-Kap :	EUR 91.66
NIW° Klasse A-Dis :	EUR 91.67

Jaarlijkse Rendementen A(KAP)		2025
LU2719995263		-6.02%
Cumulatieve Rendementen A(KAP)	Year To Date°	Month To Date°
LU2719995263	-2.18%	1.71%
Actuariële Rendementen° A(KAP)	1 j	Sinds oprichting
LU2719995263	-2.23%	-3.42%

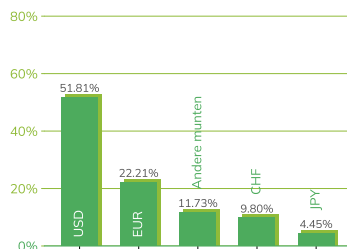
NIW° Evolutie Econopolis Demographic Dynamics A (LU2719995263 ; KAP)



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.

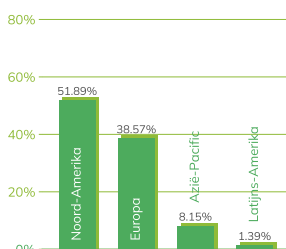
Munt spreiding

percentage van totaal*

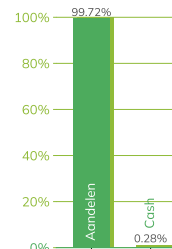


Geografische spreiding aandelen

*percentage van aandelen compartiment



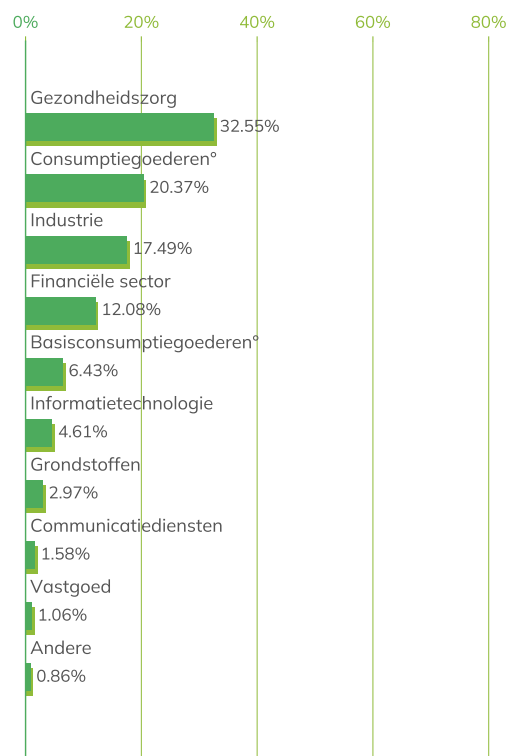
Verdeling activa



Overzicht Aandelen		% Totaal	Munt
1	Eli Lilly & Co	4.83	USD
2	BB Biotech AG	2.14	CHF
3	Keyence Corp	2.01	JPY
4	Rockwell Automation	2.0	USD
5	AIA Group Ltd	1.99	HKD
6	Novonesis AS B	1.88	DKK
7	Deere and Co	1.86	USD
8	United Health Group Inc	1.82	USD
9	Marriott Intl Inc A	1.8	USD
10	Waste Management Inc	1.79	USD

Aantal posities° : 83

Sector opsplitsing aandelen



Commentaar van de beheerder

De beheerders zochten in juli extra blootstelling aan de groeimarkten en dit door de pijler "Emerging Consumer" te versterken. Verder bouwden ze de pijler "Medische Innovatie" verder uit met enkele biotech-waarden. De posities in de Chinese verzekeraar Ping An, het Indiase HDFC Bank, de Mexicaanse drankendistributeur Femsa, de Britse verzekeraar Prudential en digitale bank Nu Holdings werden uitgebreid. Binnen vrije tijd en welzijn werd bijgekocht in sportketen Basic-Fit, fitnessuitbater Planet Fitness, evenementenorganisator CTS Eventim en reisplatform MakeMyTrip, terwijl ook sportmerk Anta Sports werd versterkt. In de gezondheidszorg initieerden de beheerders nieuwe posities in de biotechbedrijven Rhythm Pharmaceuticals, Ascendis Pharma en Mirum Pharmaceuticals, gericht op zeldzame en metabole aandoeningen. Tegenover deze aankopen stond een afbouw van een aantal Japanse industriële namen en cyclische consumentenwaarden, waaronder Fanuc, Keyence, Deckers Outdoor en luchthavenuitbater Avolta. De beheerders namen daarnaast afscheid van verpakkingsbedrijf Huhtamaki. De verschuivingen sluiten aan bij de demografische thema's rond vergrijzing, een groeiende middenklasse en toenemende gezondheidsuitgaven.

Risico



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. 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 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens slechte marktomstandigheden klein 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. Meer informatie voor beleggers is hier beschikbaar.

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 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 aandelen: 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%.
 Meerwaardebelasting op financiële activa*: 10% op gerealiseerde meerwaarden sinds 01/01/2026, met jaarlijkse vrijstelling van €10.000/persoon (geïndexeerd, opbouwbaar tot €15.000); historische meerwaarden t.e.m. 31/12/2025 vrijgesteld. De belegger moet zelf de nodige stappen ondernemen. *van toepassing op natuurlijk persoon inwoner van België

Waarschuwing

Het compartiment werd goedgekeurd voor distributie in België. Het prospectus en het Essentiële-informatiedocument zijn te verkrijgen op deze website. 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. Huidige prospectus (EN), Essentiële-informatiedocument (NL), en het laatste gecontroleerde jaarverslag van de SICAV zijn gratis te verkrijgen bij de Financiële dienst in België, CACEIS Belgium SA, Brussels, Avenue du Port/Havenlaan 86C, Box 320, B-1000 Brussel. Deze documenten moeten worden gelezen vóór er wordt ingeschreven. Verder kan het laatste halfjaarverslag additionele informatie bieden. De waarde van dit product zal consulteerbaar zijn op de website van De Tijd. Additionele informatie over ICB is te verkrijgen op deze website.

Klachten: - Crelan Klachtendienst, ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, of via volgend formulier. - Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin VZW - North Gate II - Koning Albert II-laan 8 bus 2 - 1000 Brussel, e-mail: ombudsman@ombudsfin.be.

De aangestelde beheersvennootschap van de ICB draagt de Luxemburgse nationaliteit. De beheersvennootschap kan de verhandeling van het compartiment in België stopzetten.

Beleggers kunnen een samenvatting van de rechten van beleggers (beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels) bekomen op deze webpagina.

Commercieel document: Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële-informatiedocument voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Contact

Crelan NV
 Sylvain Dupuislaan 251
 1070 BRUSSEL

Tel. +32 2 558 71 11
myCrelan@crelan.be
www.crelan.be
 Verantwoordelijke uitgever: Michaël De Man, Econopolis Wealth Management NV

Technische termen°

Actuarieel 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) wordt gepubliceerd.
SFDR classificatie	Sustainable Finance Disclosure Regulation. Deze classificatie geeft aan in hoeverre een fonds duurzaamheidscriteria integreert in zijn beleggingsstrategie.
NIW (Netto Inventaris Waarde)	Eenhedswaarde 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.
Grondstoffen	Bedrijven actief in de winning en verwerking van basismaterialen zoals metalen, mijnbouw, chemie en bosbouwproducten.