September 2026

Commercieel Document : Maandelijkse Factsheet

# Econopolis Invest EcoVI Equities DBI/RDT

Compartimentsbeheerders :



Bernard Thant



Gino Delaere

## Omschrijving compartiment

Econopolis Invest EcoVi Equities DBI/RDT is een compartiment van Econopolis Invest SICAV, een Belgisch DBI-fonds. Het compartiment streeft ernaar investeerders langetermijnrendementen te bieden via een actief beheerde portefeuille die belegt in aandelen die klimaatoplossingen aanbieden. SFDR-classificatie : artikel 8-compartiment.

## Compartimentoverzicht

### Algemeen

| | |
|---|---|
| Compartiment van : | **Econopolis Invest SICAV** |
| Startdatum : | **December 2021** |
| Beleggingshorizon : | **5 jaar** |
| Valuta : | **EUR** |
| Deelbewijzen : | **Distributie** |
| ISIN-code I-Klasse Distributie : | **BE6329980518** |
| Omvang : | **EUR 61.8 M** |
| NIW-rapportering : | **L'Echo, De Tijd** |
| Beheerskosten en andere administratie of exploitatiekosten° : | **1.0% (DIS)** |
| Transactiekosten : | **0.1% (DIS)** |
| Prestatievergoeding : | **n.v.t.** |
| Instapvergoeding : | **max. 3.0%** |
| SFDR classificatie° : | **Artikel 8 compartiment** |
| Met vergunning in : | **België** |

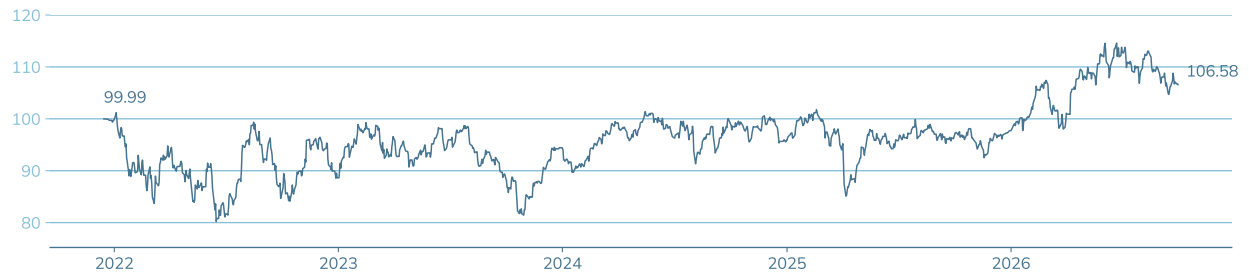
| Netto Inventariswaarde | I-Distributie |
|---|---|
| BE6329980518 | **EUR 106.58** |

| Jaarlijkse Rendementen I(DIS) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| BE6329980518 | **1.60%** | **1.50%** | **7.50%** | **-12.30%** |

| Cumulatieve Rendementen I(DIS) | Year To Date° | Month To Date° |
|---|---|---|
| BE6329980518 | **9.06%** | **-1.90%** |

| Actuariële Rendementen° I(DIS) | 1 J | 3 J | Sinds oprichting |
|---|---|---|---|
| BE6329980518 | **10.42%** | **6.05%** | **1.53%** |

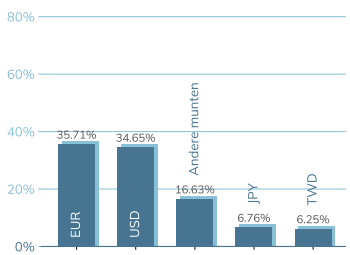
### NIW° Evolutie Econopolis Invest EcoVi Equities DBI/RDT I (BE6329980518; DIS)




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.

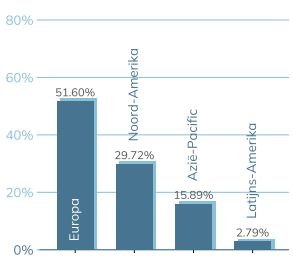
### Munt spreiding

percentage van totaal*

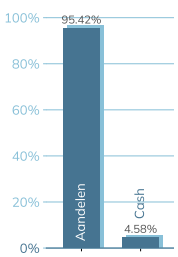



### Geografische spreiding aandelen

*percentage van aandelen compartiment




### Verdeling activa





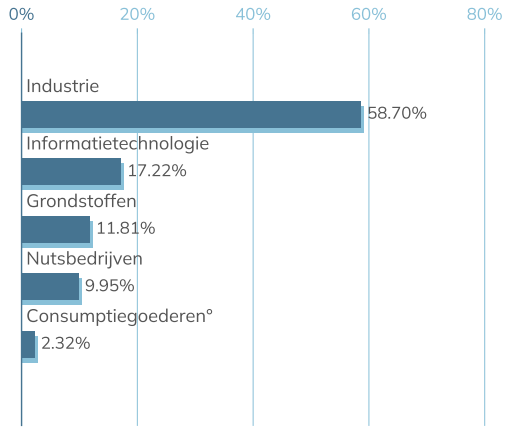

Gegevens over de allocatie van posities afkomstig van bewaarbank. Gegevens weergegeven in bovenstaande tabellen, diagrammen en grafieken werden opgesteld op basis van data van Bloomberg, Fundsquare en Reuters. Beheersmaatschappij : Luxcellence Management Company S.A.

° extra uitleg onder Technische termen

| | Overzicht Aandelen | % Totaal | Munt |
|---|---|---|---|
| 1 | Delta Electronics | 3.51 | TWD |
| 2 | Air Liquide | 3.41 | EUR |
| 3 | Iberdrola | 3.4 | EUR |
| 4 | Infineon Technologies | 3.23 | EUR |
| 5 | Trane Technologies | 3.16 | USD |
| 6 | Waste Management | 3.14 | USD |
| 7 | Johnson Controls International | 3.11 | USD |
| 8 | Linde | 3.03 | USD |
| 9 | Volvo | 2.99 | SEK |
| 10 | Kingspan Group | 2.86 | EUR |

Aantal posities° : 42

## Sector opsplitsing aandelen




## Commentaar van de beheerder

Legrand deed zijn intrede en versterkte meteen het accent op netuitrusting en elektrificatie. De bestaande lijnen in Eaton, Sika en de Taiwanese testspecialist Chroma werden verder uitgebouwd; Chroma levert meetapparatuur die onmisbaar is bij de productie van halfgeleiders en batterijen. Tegenover deze aankopen stond een afbouw van Veolia, Schneider Electric en ABB, en een verkleining van de positie in Cadeler, de uitbater van installatieschepen voor offshore windparken. Het zwaartepunt verschuift zo van klassieke nutsbedrijven naar de componenten en uitrusting die rechtstreeks meeprofiteren van de investeringen in het elektriciteitsnet. De keuze weerspiegelt de overtuiging dat de uitbreiding van netcapaciteit de komende jaren een van de hardnekkigste knelpunten van de energietransitie blijft. De rest van de selectie blijft gespreid over de verschillende schakels van de klimaatketen.


Gegevens over de allocatie van posities afkomstig van bewaarbank. Gegevens weergegeven in bovenstaande tabellen, diagrammen en grafieken werden opgesteld op basis van data van Bloomberg, Fundsquare en Reuters. Beheersmaatschappij : Luxcellence Management Company S.A.

° extra uitleg onder Technische termen

## Risico




De synthetische risico-indicator gaat ervan uit dat u het product aanhoudt tot het einde van de aanbevolen houdperiode van 5 jaar. Het werkelijke risico kan aanzienlijk verschillen indien u kiest voor een vervroegde uitstap, waardoor u mogelijk minder terugkrijgt. Bij gebrek aan voldoende historische gegevens bevat de risico-indicator gesimuleerde gegevens op basis van een referentieportefeuille. Risicocategorie 4 weerspiegelt de mogelijkheid van gematigde winsten en/of verliezen in de waarde van de portefeuille. Dit is het gevolg van beleggingen in aandelen zonder geografische beperkingen. De synthetische risico-indicator maakt het mogelijk het risiconiveau van dit product te vergelijken met dat van andere producten en geeft aan hoe groot de kans is dat beleggers verliezen lijden als gevolg van marktontwikkelingen of doordat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn voor uitbetaling. Het kapitaal is niet gewaarborgd. Belangrijke risico's waarmee de indicator geen rekening houdt : **Marktrisico :** Het marktrisico is hoog aangezien het product overeenkomstig zijn beleggingsbeleid hoofdzakelijk in aandelen belegt. Deze posities zijn onderhevig aan het risico van waardeverlies of devaluatie. **Valutarisico :** Aangezien het product wereldwijd in aandelen belegt, kan de intrinsieke waarde worden beïnvloed door schommelingen in wisselkoersen tussen de valuta van de onderliggende beleggingen en de valuta van het product. **Aandelenrisico :** Risico's verbonden aan schommelingen in aandelenkoersen. **Duurzaamheidsrisico :** Een ESG-gebeurtenis of -situatie die, indien zij zich voordoet, een wezenlijk nadelig (feitelijk of potentieel) effect kan hebben op de waarde van één of meer beleggingen van het product. Door het toepassen van ESG-criteria kan het product minder presteren dan verwacht indien geselecteerde beleggingen slechter presteren dan de markt in het algemeen en/of dan producten die geen ESG-criteria hanteren, of indien beleggingen om ESG-redenen worden verkocht. **Risico's verbonden aan beleggingen in opkomende markten :** Onderliggende beleggingen kunnen in bepaalde omstandigheden illiquide worden, wat het vermogen van de Beheerder om activa geheel of gedeeltelijk te realiseren kan beperken. Deze markten brengen verhoogde operationele, politieke en economische risico's met zich mee. **Risico's verbonden aan beleggingen in ontwikkelingsmarkten :** De juridische, justitiële en regelgevende infrastructuur in deze markten is nog in ontwikkeling, wat kan leiden tot aanzienlijke juridische onzekerheid. Ontwikkelingsmarkten verschillen van opkomende markten doordat zij economisch minder ontwikkeld zijn. Meer informatie over de risico's is beschikbaar in het prospectus van het product. Beleggers kunnen bijkomende informatie raadplegen via volgende link.

## 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 Product belegt hoofdzakelijk, met een minimum van 90% van zijn vermogen, in aandelen van ondernemingen zonder geografische beperkingen en streeft naar vermogensgroei op lange termijn. Aandeelhouders die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting kunnen genieten van dividenden die aftrekbaar zijn als definitief belaste inkomsten. Het doel van het Product is om jaarlijks ten minste 90% van de inkomsten uit te keren aan uitkeringsaandelen, na aftrek van vergoedingen, voorzieningen en kosten, overeenkomstig artikel 203 C.I.R. 92 en alle latere wijzigingen daarvan. De Beheerder van het Product maakt momenteel geen gebruik van een referentie-index om de financiële prestaties te meten en beheert het fonds actief. Het Product belegt zowel in ondernemingen die actief zijn in ontwikkelde markten (zoals Europa, de Verenigde Staten en Japan), zonder beperking, als in ondernemingen die actief zijn in opkomende en ontwikkelingsmarkten ("emerging and frontier markets"), met een maximale cumulatieve blootstelling van 30% aan deze laatste. Daarnaast kan het Product cumulatief tot 10% van zijn portefeuille beleggen in geldmarktinstrumenten, participatierechten in instellingen voor collectieve belegging, financiële derivaten, termijndeposito's en contanten. Het Product promoot bepaalde ecologische en/of sociale kenmerken en goede bestuurspraktijken, maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Duurzaamheid vormt een belangrijke pijler van het portefeuillebeheer. Het Product promoot bepaalde ESG-kenmerken (ecologische, sociale en bestuurlijke aspecten). De selectie van activa is gebaseerd op een proces waarin verschillende strategieën en filters worden gecombineerd om tot een beleggingsuniversum te komen. Dit proces omvat zowel een negatieve uitsluitingsbenadering, gericht op ondernemingen of activiteiten, als een positieve benadering ("best-in-universe") op basis van onafhankelijk uitgevoerd onderzoek. De procedure bestaat uit twee stappen. In een eerste stap worden bepaalde ondernemingen uitgesloten op basis van de uitsluitingslijst van het Noorse Staatspensioenfonds en de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties, evenals activiteiten die niet in aanmerking komen, zoals effecten uitgegeven door ondernemingen waarvan de activiteit geheel of gedeeltelijk verband houdt met clustermunitie. In een tweede stap wordt een ESG-filter toegepast op basis van ESG-scores van Sustainalytics, wat leidt tot het behoud van ondernemingen met zeer goede of uitstekende ESG-profielen en de uitsluiting van ondernemingen met de hoogst mogelijke controversiescore. Daarnaast houdt het Product rekening met duidelijk omschreven standpunten ten aanzien van controversiële activiteiten. Ondernemingen die niet voldoen aan internationale normen, zoals vastgelegd in de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties, of aan toepasselijke nationale regelgeving, worden uitgesloten. Alle details over de duurzame beleggingsstrategie van het Product zijn beschikbaar op de website. Het Product biedt geen kapitaalbescherming of -garantie en geen gegarandeerd rendement. Het gebruik van derivaten vormt een aanvullend instrument binnen het beheer van de SICAV en ESG-criteria zijn daarbij geen doorslaggevende factor. Aangezien het beheer van de beleggingsportefeuille wordt gedelegeerd, controleert de Beheermaatschappij jaarlijks of de portefeuillebeheerder voorafgaand aan beleggingen en bij besluitvorming een duurzaamheidsbeleid toepast. Het valutarisico wordt niet systematisch afgedekt. Het Product blijft bijgevolg blootgesteld aan wisselkoersschommelingen. De werkelijke kosten van een eventuele afdekkingsstrategie kunnen, in verhouding tot de belegde activa, worden bepaald op basis van het verschil tussen de rentevoet van de valuta van het compartiment en de rentevoet van de valuta waarin de afdekking plaatsvindt. Het Product kan gebruikmaken van financiële derivaten, zowel ter afdekking van risico's als om de beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken. De valuta van het Product is de euro. U kunt de terugbetaling van uw participatierechten aanvragen op elke werkdag waarop de banken in Brussel geopend zijn. Terugbetalingstransacties worden dagelijks uitgevoerd. Indien een dag geen werkdag is voor banken in Brussel, wordt de afsluitingsdatum voor orders vervroegd naar de eerstvolgende werkdag.

## Fiscale regelgeving

Roerende voorheffing op dividenden* : 30.% (enkel van toepassing op DIS)
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 enkel goedgekeurd voor distributie in België en Luxemburg. De prospectus en de essentiële beleggersinformatie (KID) zijn te verkrijgen op de website www.fundsquare.net/homepagelink, 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. 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 Essentiëleinformatiedocument voordat u een beleggingsbeslissing neemt.
Voor vragen of klachten met betrekking tot de factsheets kunt u contact opnemen met Econopolis Compliance via compliance@econopolis.be.

## 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°

| | |
|---|---|
| **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) 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. |


Gegevens over de allocatie van posities afkomstig van bewaarbank. Gegevens weergegeven in bovenstaande tabellen, diagrammen en grafieken werden opgesteld op basis van data van Bloomberg, Fundsquare en Reuters. Beheersmaatschappij : Luxcellence Management Company S.A.

° extra uitleg onder Technische termen