Oktober 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 Lux- embourg 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 :	**December 2023**
Beleggingshorizon :	**5 jaar**
Valuta :	**EUR**
Deelbewijzen :	**Kapitalisatie & Distributie**
ISIN-code I-Klasse Kapitalisatie :	**LU2719995933**
ISIN-code B-Klasse Distributie :	**LU2719995693**
Omvang :	**EUR 21.56 M**
NIW-rapportering :	**Fundsquare, Bloomberg, Reuters, ...**
Beheerskosten en andere administratie of exploitatiekosten° :	**1.3% (KAP)**
Transactiekosten :	**0.2% (KAP)**
Prestatievergoeding :	**n.v.t.**
Instapvergoeding :	**max. 3.0%**
SFDR classificatie° :	**Artikel 8 compartiment**
Met vergunning in :	**België**

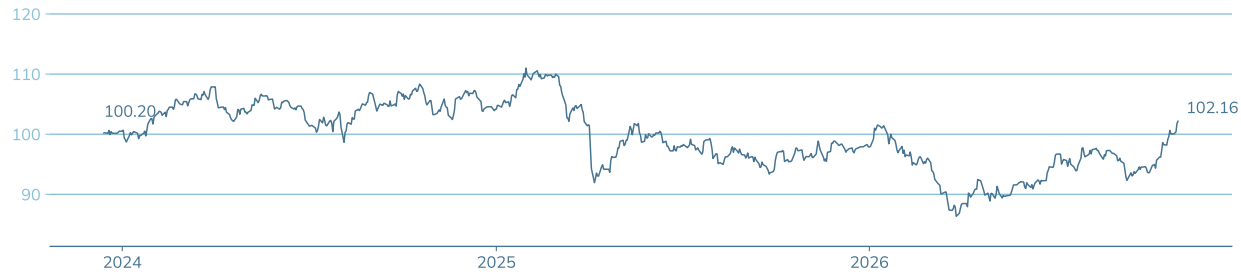
Netto Inventariswaarde	I-Kapitalisatie	B-Distributie
LU2719995933	**EUR 102.16**	**EUR 99.87**

Jaarlijkse Rendementen I(KAP)	2025
LU2719995933	**-6.02%**

Cumulatieve Rendementen I(KAP)	Year To Date°	Month To Date°
LU2719995933	**4.37%**	**9.01%**

Actuariële Rendementen° I(KAP)	1 J	Sinds oprichting
LU2719995933	**6.44%**	**0.68%**

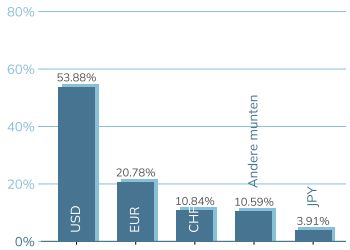
NIW° Evolutie Econopolis Demographic Dynamics I (LU2719995933; KAP)



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.

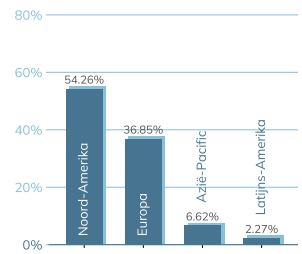
Munt spreiding

percentage van totaal*

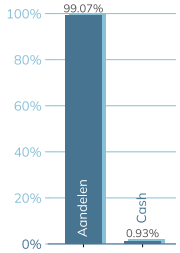


Geografische spreiding aandelen

*percentage van aandelen compartiment



Verdeling activa



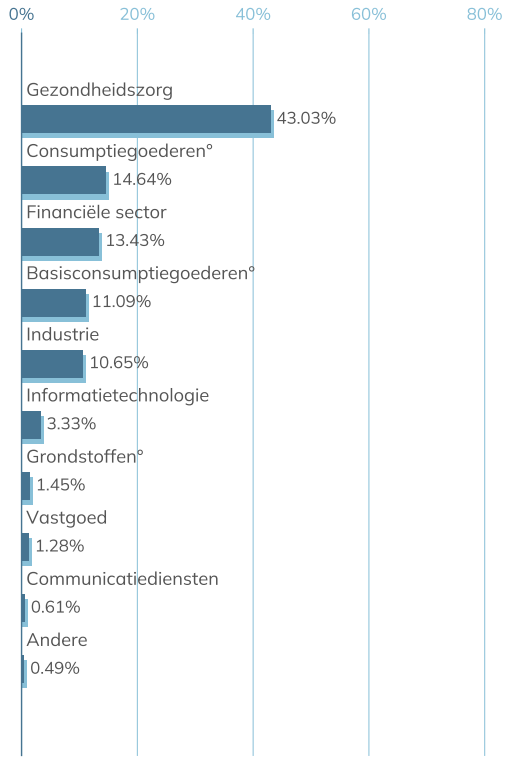
Gegevens over de allocatie van posities afkomstig van bewaarbank. Gegevens weergegeven in bovenstaande tabellen, diagrammen en grafieken werden opgesteld op basis van data van Bloomberg, Fundsquare en Reuters. Beheersmaatschappij : BLI – BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS, handelend onder de handelsnaam CONVENTUM THIRD PARTY SOLUTIONS

° extra uitleg onder Technische termen

	Overzicht Aandelen	% Totaal	Munt
1	Eli Lilly	5.74	USD
2	AstraZeneca	2.56	GBP
3	BB Biotech	2.33	CHF
4	Halozyme Therapeutics	2.28	USD
5	Veeva Systems	2.24	USD
6	Walmart	2.18	USD
7	Thermo Fisher Scientific	1.95	USD
8	Danaher	1.88	USD
9	UnitedHealth Group	1.86	USD
10	BlackRock	1.79	USD

Aantal posities° : 86

Sector opsplitsing aandelen



Commentaar van de beheerder

In een maand waarin beleggers massaal uit technologiewaarden stapten en naar defensievere sectoren draaiden, toonde het compartiment zijn waarde als diversificatie voor portefeuilles met een sterke technologietilt. Vooral healthcare en de eerder afgestrafte consumentensector profiteerden van die rotatie. Samen met financials vormen zij de ruggengraat van het compartiment.

Begin oktober onderwierpen we de strategie aan een grondige herziening. Het compartiment wordt voortaan nog meer opgebouwd rond : healthcare (doelgewicht 50%), consumptie (25%) en financials (25%). De pijler automatisering wordt afgebouwd.

Fanuc, Rockwell Automation en Keyence werden verkocht. Tegelijk verhogen we de blootstelling aan healthcare. Na een sterke koersprestatie trokken we de positie in Halozyme verder op, dankzij de groeiende royalty-inkomsten van zijn ENHANZE-technologie. Daarnaast openden we drie nieuwe posities : Revolution Medicines (doelgerichte therapieën tegen RAS-gedreven kankers), Gilead Sciences (leider in hiv met een groeiende oncologieportefeuille en sterke kasstromen) en UCB (immunologie, gedragen door de sterke lancering van Bimzelx). De herpositionering wordt de komende maanden verder uitgevoerd.

Risico



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product gedurende 5 jaar aanhoudt. Het werkelijke risico kan aanzienlijk variëren indien u het product vroegtijdig verkoopt, waardoor u mogelijk minder terugkrijgt. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. De indicator geeft aan hoe groot de kans is dat beleggers verliezen lijden als gevolg van marktontwikkelingen of doordat wij niet in staat zijn om uit te betalen. Dit product is ingedeeld in risicoklasse 3 op een schaal van 7, wat overeenkomt met een gemiddeld risiconiveau. Dit betekent dat de potentiële verliezen als gevolg van toekomstige prestaties als gemiddeld worden ingeschat en dat ongunstige marktomstandigheden een negatieve invloed kunnen hebben op ons vermogen om u uit te betalen. **U dient rekening te houden met het valutarisico.** U kunt betalingen ontvangen in een andere valuta dan uw referentievaluta, waardoor het uiteindelijke rendement afhankelijk is van de wisselkoers tussen deze valuta's. Dit risico is niet opgenomen in de bovenstaande risico-indicator. Het compartiment is daarnaast blootgesteld aan andere materieel relevante risico's die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator. Er kunnen andere risicofactoren bestaan. Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties, waardoor u uw belegging geheel of gedeeltelijk kunt verliezen. Indien wij niet in staat zijn u het verschuldigde bedrag uit te betalen, kunt u uw volledige inleg 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 effecten : 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/fondsen/fondsendocumentatie/link. 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.% (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 enkel goedgekeurd voor distributie in België en Luxemburg. De prospectus en de essentiële beleggersinformatie (KID) zijn te verkrijgen op de website www.fundsquare.net/homepage, 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.