Oktober 2026

Commercieel Document : Maandelijkse Factsheet

Econopolis Invest Exponential Technologies DBI/RDT

Compartimentsbeheerders :



Siddy Jobe



Matisse Cappon

Omschrijving compartiment

Econopolis Invest Exponential Technologies DBI/RDT is een compartiment van Econopolis Invest SICAV, een Belgisch DBI-fonds. Het compartiment streeft ernaar investeerders langetermijnrendementen te bieden door te beleggen in aandelen van bedrijven die geheel of gedeeltelijk actief zijn in de informatie-technologie- en communicatiesector, zonder geografische beperkingen. Econopolis Invest Exponential Technologies DBI/RDT richt zich tot investeerders met een beleggingshorizon van meer dan vijf jaar.

Compartimentoverzicht

Algemeen

Compartiment van :	**Econopolis Invest SICAV**
Startdatum :	**December 2021**
Beleggingshorizon :	**5 jaar**
Valuta :	**EUR**
Deelbewijzen :	**Distributie**
ISIN-code I-Klasse Distributie :	**BE6329985566**
Omvang :	**EUR 51.1 M**
NIW-rapportering :	**Fundsquare, Bloomberg, Reuters, ...**
Beheerskosten en andere administratie of exploitatiekosten° :	**1.2% (DIS)**
Transactiekosten :	**0.1% (DIS)**
Prestatievergoeding :	**n.v.t.**
Instapvergoeding :	**max. 3.0%**
SFDR classificatie° :	**Artikel 8 compartiment**
Met vergunning in :	**België**

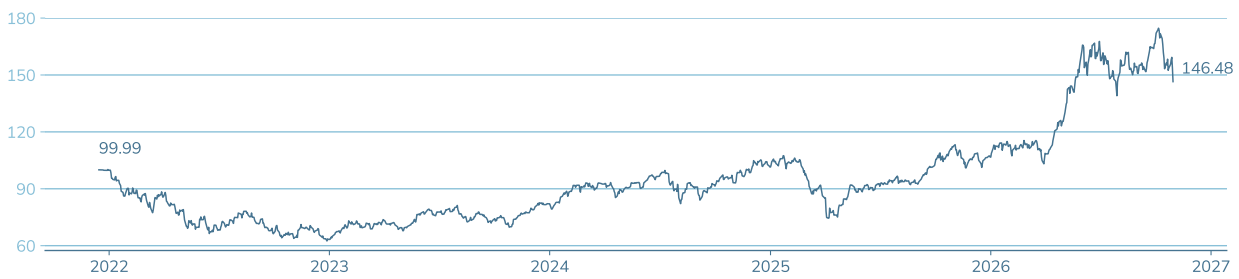
Netto Inventariswaarde	I-Distributie
BE6329985566	**EUR 146.48**

Jaarlijkse Rendementen I(DIS)	2025	2024	2023	2022
BE6329985566	**6.80%**	**23.60%**	**29.70%**	**-36.60%**

Cumulatieve Rendementen I(DIS)	Year To Date°	Month To Date°
BE6329985566	**41.57%**	**-12.02%**

Actuariële Rendementen° I(DIS)	1 J	3 J	Sinds oprichting
BE6329985566	**34.98%**	**29.85%**	**9.17%**

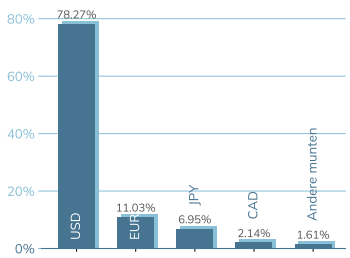
NIW° Evolutie Econopolis Invest Exponential Technologies DBI/RDT I (BE6329985566; DIS)



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.

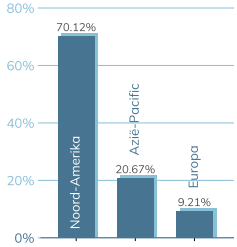
Munt spreiding

percentage van totaal*

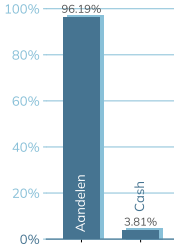


Geografische spreiding aandelen

*percentage van aandelen compartiment



Verdeling activa



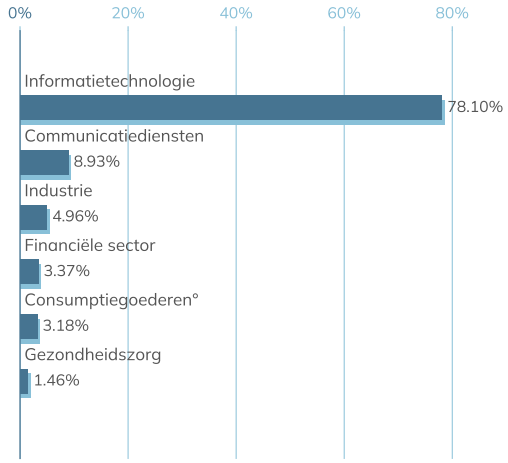
Gegevens over de allocatie van posities afkomstig van bewaarbank. Gegevens weergegeven in bovenstaande tabellen, diagrammen en grafieken werden opgesteld op basis van data van Bloomberg, Fundsquare en Reuters. Beheersmaatschappij : Luxcellence Management Company S.A.

° extra uitleg onder Technische termen

	Overzicht Aandelen	% Totaal	Munt
1	NVIDIA	6.89	USD
2	Micron Technology	5.89	USD
3	Samsung Electronics	5.82	USD
4	TSMC	5.45	USD
5	Microsoft	4.67	USD
6	Arista Networks	4.23	USD
7	Alphabet	3.9	USD
8	Palo Alto Networks	3.62	USD
9	ASML Holding	3.32	EUR
10	Datadog	3.01	USD

Aantal posities° : 43

Sector opsplitsing aandelen



Commentaar van de beheerder

Oktober verliep bijzonder volatiel voor technologieaandelen. De toenemende scepsis over het rendement op de omvangrijke AI-investeringen drukte op het sentiment. Tegelijk voedden geopolitieke spanningen de bezorgdheid over inflatie en hogere rentevoeten. Die wegen zowel op de waardering van toekomstige winsten als op de financieringskosten van nieuwe datacenters. Dat laatste krijgt meer aandacht nu een groeiend deel van de infrastructuuruitbouw met schulden wordt gefinancierd.

Tegenover die terughoudendheid blijft een uitzonderlijk sterke operationele ontwikkeling staan. De kwartaalresultaten van onder meer TSMC en ASML bevestigden de aanhoudende vraag naar geavanceerde halfgeleiders en productiecapaciteit. Ook de sterke groei van de cloudactiviteiten en de omvangrijke investeringsplannen van de grote cloudspelers onderstrepen dat de uitbouw van AI-infrastructuur onverminderd doorgaat. De exportcijfers uit Taiwan en Zuid-Korea, verder stijgende geheugenprijzen en hogere huurprijzen voor GPU-rekenkracht wijzen eveneens op een aanhoudend sterke vraag. Daarnaast blijven nieuwe AI-modellen en toepassingen de mogelijkheden van de technologie verruimen. Volgens de beheerders blijft de structurele investeringsthese daarmee overeind, al kan het marktsentiment langer onder druk staan.

Vanuit die afweging verlaagden de beheerders gedurende de maand de blootstelling aan halfgeleiders en datacenterconnectiviteit, onder meer via verkopen in NVIDIA, TSMC, ASML, Marvell en Arista Networks. Het fonds behoudt een betekenisvolle positie in de belangrijkste leveranciers van AI-infrastructuur, maar brengt de concentratie binnen dit thema terug. Een deel van de vrijgekomen middelen werd herbelegd in softwarebedrijven die na koersdalingen volgens de beheerders aantrekkelijkere instapmogelijkheden boden, waaronder ServiceNow, Salesforce, Twilio en Unity Software. Ook Microsoft werd bijgekocht. Daarnaast werd geïnvesteerd in FANUC, een Japanse leverancier van industriële robots en fabrieksautomatisering. Daarmee wordt de portefeuille breder gespreid over digitale infrastructuur, software en automatisering. Daarnaast wordt een kaspositie van ongeveer 4% aangehouden, zodat de beheerders de komende weken flexibel kunnen inspelen op nieuwe opportuniteiten. De waarderingen binnen de technologiesector zijn volgens de beheerders inmiddels goedkoop in verhouding tot de verwachte winstontwikkeling. Samen met de verwachte sterke winstgroei over de komende vijf kwartalen stemt dit hen positief over de vooruitzichten voor de sector.

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 5 weerspiegelt de mogelijkheid van verhoogde 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 de wisselkoersen van beleggingen die luiden in andere valuta's dan 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 de geselecteerde beleggingen slechter presteren dan de markt als geheel 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 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 Product belegt hoofdzakelijk, met een minimum van 90% van zijn activa, in aandelen van ondernemingen zonder geografische beperking en stelt beleggers in staat te profiteren van het groeipotentieel van ondernemingen die actief zijn op het gebied van technologische innovatie. Het Product is gericht op vermogensgroei op lange termijn en laat aandeelhouders die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting toe te profiteren 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. De activa van het Product bestaan uit aandelen van ondernemingen wereldwijd die geacht worden goed gepositioneerd te zijn om te profiteren van de ontwikkeling van technologische innovatie, zowel in ontwikkelde markten (zoals Europa, de Verenigde Staten en Japan) als in opkomende en ontwikkelingsmarkten ("emerging and frontier markets"). Het Product kan een aanzienlijke blootstelling aan opkomende en ontwikkelingsmarkten hebben, maar deze zal nooit meer bedragen dan 50% van de totale activa. 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. De beleggingsaanpak van de Beheerder is gebaseerd op de overtuiging dat investeringen in ondernemingen die nieuwe technologieën op de markt brengen waarde creëren. In het selectieproces combineert de Beheerder een thematische analyse, gericht op het identificeren van groeigebieden binnen de sector, met een bottom-upanalyse van ondernemingen. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan ontwrichtende technologieën, marktleiders en innovatieve spelers. Er gelden geen beperkingen of restricties met betrekking tot valuta's of geografische regio's. Het Product maakt geen gebruik van financiële derivaten. 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 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 geschikt 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 (UNGC), of aan toepasselijke nationale regelgeving, worden uitgesloten. Alle details over de duurzame beleggingsstrategie van het Product zijn beschikbaar op www.econopolis.be. Het Product biedt geen kapitaalbescherming of -garantie en geen gegarandeerd rendement. 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. De valuta van het Product is de euro. De terugbetaling van participatierechten kan worden aangevraagd 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