Oktober 2026

Commercieel Document : Maandelijkse Factsheet

Econopolis Exponential Technologies

Compartimentsbeheerders :



Siddy Jobe



Matisse Cappon

Omschrijving compartiment

Econopolis Exponential Technologies 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, BEVEK naar Europees recht met Europees paspoort**
Startdatum :	**Juli 2019**
Beleggingshorizon :	**5 jaar**
Valuta :	**EUR**
Deelbewijzen :	**Kapitalisatie & Distributie**
ISIN-code I-Klasse Kapitalisatie :	**LU1998245382**
ISIN-code I-Klasse Distributie :	**LU1998245465**
Omvang :	**EUR 465.17 M**
NIW-rapportering :	**Fundsquare, Bloomberg, Reuters, ...**
Beheerskosten en andere administratie of exploitatiekosten° :	**1.0% (KAP & DIS)**
Transactiekosten :	**0.0% (KAP & DIS)**
Prestatievergoeding :	**n.v.t.**
Instapvergoeding :	**max. 3.0%**
SFDR classificatie° :	**Artikel 8 compartiment**
Met vergunning in :	**België en Luxemburg**

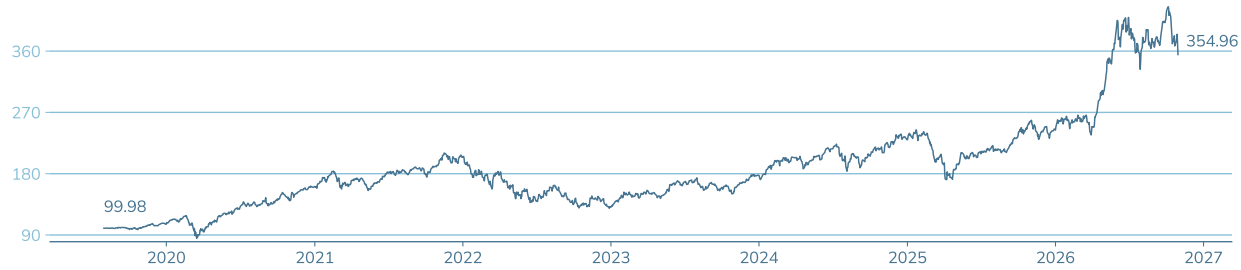
Netto Inventariswaarde	I-Kapitalisatie	I-Distributie
LU1998245382	**EUR 354.96**	**EUR 269.29**

Jaarlijkse Rendementen I(KAP)	2025	2024	2023	2022	2021
LU1998245382	**6.21%**	**29.31%**	**35.74%**	**-35.83%**	**52.24%**

Cumulatieve Rendementen I(KAP)	Year To Date°	Month To Date°
LU1998245382	**45.43%**	**-12.67%**

Actuariële Rendementen° I(KAP)	1 J	3 J	5 J	Sinds oprichting
LU1998245382	**38.80%**	**32.91%**	**13.05%**	**19.08%**

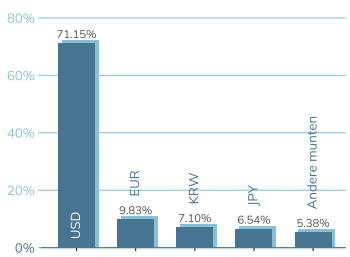
NIW° Evolutie Econopolis Exponential Technologies I (LU1998245382 ; KAP)



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.

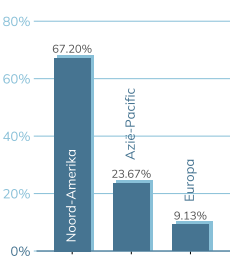
Munt spreiding

percentage van totaal*

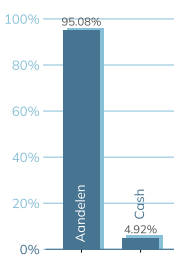


Geografische spreiding aandelen

*percentage van aandelen compartiment



Verdeling activa



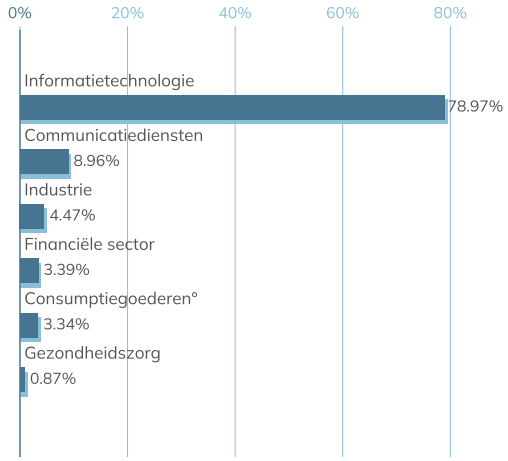
Gegevens over de allocatie van posities afkomstig van bewaarbank. Gegevens weergegeven in bovenstaande tabellen, diagrammen en grafieken werden opgesteld op basis van data van Bloomberg, Fundsquare en Reuters. Beheersmaatschappij : BLI – BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS, handelend onder de handelsnaam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

° extra uitleg onder Technische termen

	Overzicht Aandelen	% Totaal	Munt
1	NVIDIA	7.01	USD
2	Micron Technology	6.12	USD
3	Samsung Electronics	6.07	KRW
4	TSMC	5.42	USD
5	Microsoft	4.38	USD
6	Alphabet	3.94	USD
7	Arista Networks	3.9	USD
8	Palo Alto Networks	3.22	USD
9	ASML Holding	3.19	EUR
10	Datadog	3.15	USD

Aantal posities° : 45

Sector opsplitsing aandelen



Commentaar van de beheerder

Oktober verliep bijzonder volatiel voor technologieaandelen. De toenemende markt 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, onder meer via verkopen in NVIDIA, TSMC, Micron Technology en Samsung Electronics. Het compartiment 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, Twilio en Unity Software. Ook Microsoft werd bijgekocht. Daarmee wordt de portefeuille breder gespreid over de infrastructuur en toepassingen van digitalisering en artificiële intelligentie. 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.

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 5 uit 7 ; dat is een middelgroot- hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens slechte marktomstandigheden groot kan zijn. **Wees u bewust van het valutarisico.** U kunt betalingen ontvangen in een andere valuta dan de referentievaluta, zodat het definitief te ontvangen rende- ment 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.

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

De doelstelling van het compartiment is beleggers, via een actief beheerde portefeuille, een meerwaarde op lange termijn op hun belegging te bieden. Deze doelstelling zal worden nagestreefd door de activa van het compartiment hoofdzakelijk te beleggen in aandelen en andere effecten met een aandelenkarakter van bedrijven die (geheel of gedeeltelijk) actief zijn in de sector van de technologie- en communicatiediensten, zonder geografische beperking. Het compartiment moet ten minste 90% van zijn nettoactiva in aandelen houden. Het compartiment belegt voornamelijk in aandelen en andere effecten met een aandelenkarakter van bedrijven die (geheel of gedeeltelijk) actief zijn in de sector van de technologie- en communicatiediensten. Het compartiment zal beleggen in aandelen en andere effecten van ondernemingen die actief zijn in ontwikkelde markten en in ondernemingen die actief zijn in opkomende markten. Het compartiment kan beleggen in aandelen en andere effecten waarvan de selectie gebaseerd zal zijn op voortdurende financiële evaluaties, analyse van de macro-economische omgeving en het specifieke profiel van de emittent, toekomstige ontwikkelingen, enz. Er zijn geen beperkingen of restricties met betrekking tot valuta's en geografische regio's of andere specifieke economische of industriële sectoren of niches. De keuzes die de Beleggingsbeheerder maakt zijn discretionair en weerspiegelen zijn verwachtingen en strategische standpunten. Het beleggingsbeleid van het compartiment is gebaseerd op drie hoekstenen in de aandelenselectie : een gedisciplineerde meerstappenbenadering in het onderzoek en de analyse van de Beleggingsbeheerder, een unieke niet-benchmarkfilosofie en het belang van onderzoek ter plaatse. Er wordt belegd op basis van overtuiging in plaats van op basis van benchmarks : overtuiging in thema's, overtuiging in landen en overtuiging in bedrijven. Wat de beleggingsthema's betreft, zal de Beleggingsbeheerder zich richten op "exponentiële" technologieën die een ontwrichtend karakter hebben op de samenleving en het bedrijfsleven, evenals op communicatiediensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de volgende subthema's : kunstmatige intelligentie (AI), augmented en virtual reality (AR, VR), data science, cloud, IoT, digitale biologie, nanotechnologie en digitale fabricage, netwerken en computersystemen, robotica en autonome voertuigen. Met het oog op de afdekking van het valutarisico kan het compartiment beleggen in valutaderivaten. Het compartiment bevordert milieu- of sociale kenmerken. Voor dit compartiment geldt een duurzaam beleggingsbeleid, dat kan worden geraadpleegd op volgende link.. Aanvullende informatie over duurzaamheid is beschikbaar in het prospectus van het fonds. Benchmark : De portefeuille wordt actief beheerd op discretionaire basis zonder referentie naar een benchmark. Beleggers kunnen een samenvatting van de rechten van beleggers (beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels) bekomen op deze webpagina.

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 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

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

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.

° extra uitleg onder Technische termen