

# Econopolis Demographic Dynamics

## Omschrijving van het fonds

Het doel van het subfonds is beleggers, via een actief beheerde portefeuille, vermogenswinst op lange termijn op hun belegging te bieden. Het subfonds zal voornamelijk beleggen in effecten met aandelenkarakter van ondernemingen die kunnen profiteren van demografische veranderingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de volgende subthema's: medische zorg, sport & beweging, duurzame voeding, consumenten van opkomende markten, verstedelijking, recreatie, veranderende consumentengewoonten, medische innovaties, vermogensoverdracht, automatisering, ... Er zijn geen beperkingen of restricties met betrekking tot valuta's en geografische regio's of andere specifieke economische of industriële sectoren of niches.

## Commentaar van de beheerders

Het compartiment sloot de maand juli af met een stijging van 1,31%. De sectoren basisconsumptiegoederen (+6,44%) en gezondheidszorg (+2,97%) presteerden sterk, terwijl cyclische consumptiegoederen een zwakke maand kenden en met -5,55% daalden. SS&C Technologies leverde sterke resultaten en kondigde een aandeleninkoopprogramma van \$1 miljard aan. De Zwitserse farmagigant Roche rapporteerde positieve resultaten uit een Phase 1-studie voor CT-996, een oraal geneesmiddel dat significant gewichtsverlies bij obesitas zou bewerkstelligen na vier weken behandeling. Minder positief nieuws kwam van Compugroup Medical, een softwareontwikkelaar voor o.a. ziekenhuizen en tandartspraktijken. Het bedrijf verlaagde zijn vooruitzichten voor 2024 vanwege een vertraging in de verkoop van softwaremodules en diensten voor grote projecten, wat zal resulteren in een lagere verwachte omzet. Ook Edwards Lifesciences, een producent van hartkleppen, stelde teleur met cijfers die onder de verwachtingen lagen en kondigde de overname van JenaValve Technology en Endotronix aan voor \$1,2 miljard, wat negatief werd ontvangen door de markt. Aan het einde van juli was het compartiment belegd in 44 posities, met Nomad Foods, HCA Healthcare en Eli Lilly als de grootste drie. Het beheerd vermogen bedraagt 20,9 miljoen.

Beheerder:



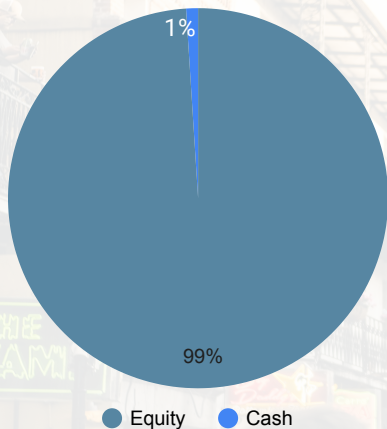
Stijn Plessers

Beheerder:



Danny Van Quaethem

### Verdeling activa



### Netto inventariswaarde (NIW)

NAW Klasse I Cap: 103.7

### Rendement:

Sinds inceptie: 3,7%

1 Month: 1,31%

YTD: 3,17%

### Evolutie NIW (Aandelenklasse I - Kap)(\*)

(\*) Disclaimer: De grafiek geeft de in het verleden behaalde resultaten van het fonds weer. Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst. Ze houden rekening met kosten en vergoedingen.



### Aandelen - Top 10

Munt

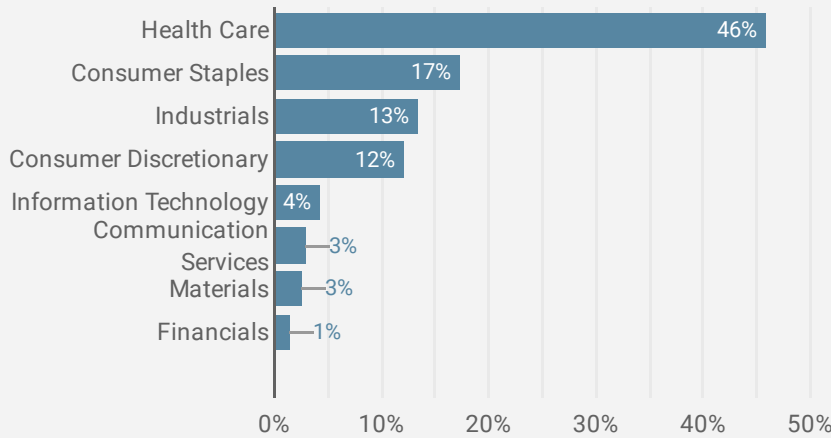
Sector

% van het totaal

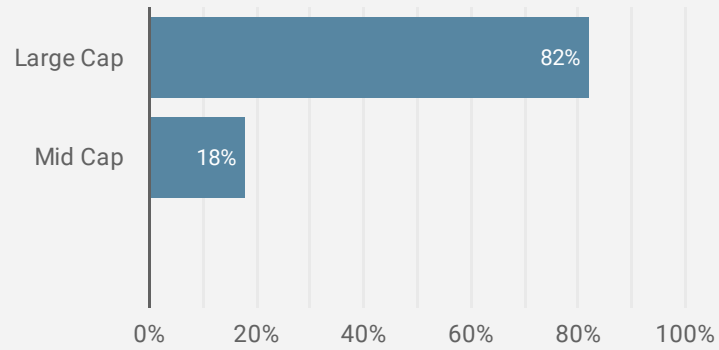
Aandelen - Top 10	Munt	Sector	% van het totaal
NOMAD FOODS LTD	USD	Consumer Staples	3.86%
HCA HEALTHCARE INC	USD	Health Care	3.38%
ELI LILLY & CO	USD	Health Care	3.33%
UNILEVER PLC	EUR	Consumer Staples	3.26%
ASTRAZENECA PLC	GBP	Health Care	2.98%
DECKERS OUTDOOR CORP	USD	Consumer Discretionary	2.93%
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	USD	Industrials	2.93%
MERCK KGAA	EUR	Health Care	2.87%
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	EUR	Communication Services	2.86%
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	Health Care	2.84%

# Econopolis Demographic Dynamics

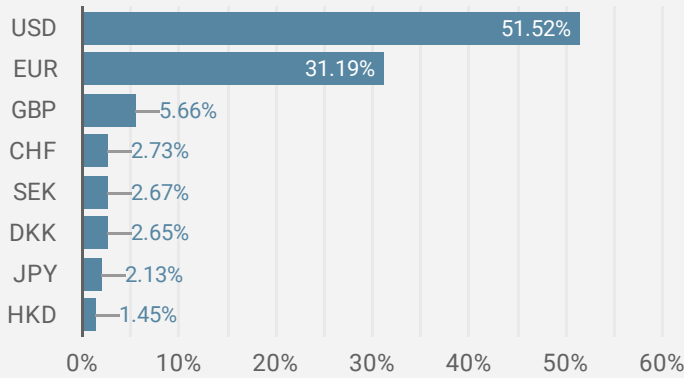
Sectoriële opsplitsing fonds



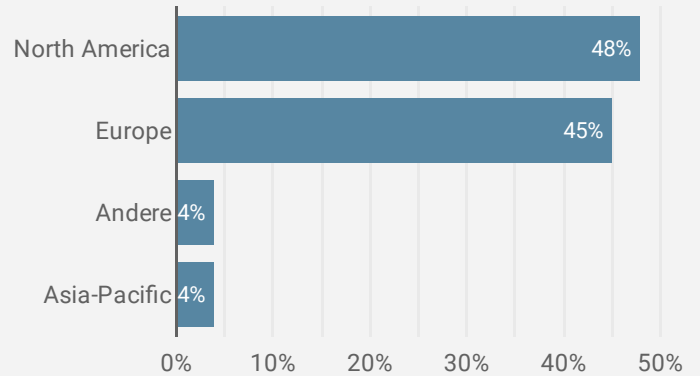
Opsplitsing fonds naar bedrijfsgrootte



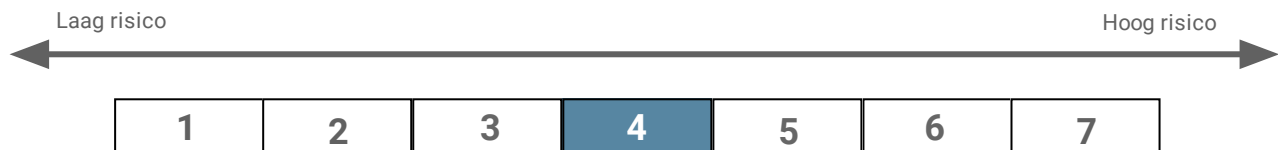
Muntspreiding fonds



Geografische opsplitsing fonds



## Risico-indicator



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 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens slechte marktomstandigheden aanwezig 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.

Beleggers vinden meer informatie op: <https://solutions.vwdservices.com/products/documents/8f1887a4-c306-46c6-bd6c-a024491bba06/?c=of17Wa3A9FGtfUoKnegu7DQHoEOog8%2FJRCqra6NhF4mJoB24WPRMySoqJsGLISMm>

# Econopolis Demographic Dynamics

## Beleggingsdoelstellingen:

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 aandelenkarakter van ondernemingen die actief zijn op ontwikkelde markten (zoals, maar niet beperkt tot, Europa, de VS en Japan) en kan ook tot maximaal 49% beleggen in ondernemingen die actief zijn op opkomende markten (i.e. Zuid-Korea, Taiwan, Hongkong, China, India, Brazilië, Mexico, Zuid-Afrika, 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 aandelenkarakter die worden geselecteerd op basis van voortdurende financiële evaluaties, analyses 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 houden.

Het subfonds zal voornamelijk beleggen in effecten met aandelenkarakter van ondernemingen die kunnen profiteren van demografische veranderingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de volgende subthema's: medische zorg, sport & beweging, duurzame voeding, consumenten van opkomende markten, verstedelijking, recreatie, veranderende consumentengewoonten, medische innovaties, vermogensoverdracht, automatisering, ... Er zijn geen beperkingen of restricties met betrekking tot valuta's en geografische regio's of andere specifieke economische of industriële sectoren of niches. Het beleggingsbeleid van het subfonds steunt op drie hoekstenen wat de selectie van obligaties betreft: een gedisciplineerde stapsgewijze aanpak in het onderzoek en de analyse door de beleggingsbeheerder, een unieke niet-gebenchmarkte filosofie en het belang van veldonderzoek.

Het subfonds kan beleggen in afgeleide financiële producten, zoals futures, opties, valutatermijncontracten, om de beleggingsdoelstellingen te halen en de risico's af te dekken. Het subfonds promoot milieu- of sociale kenmerken.

Voor dit subfonds is een duurzaam beleggingsbeleid van kracht, dat kan worden geraadpleegd op <https://www.econopolis.be/en/sustainability>. 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 referentiebenchmark.

## Kerngegevens en praktische informatie

Compartiment van:	Econopolis Funds, BEVEK naar Europees recht met Europees paspoort
Risico-schaal:	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Beleggingshorizon:	5 jaar
Startdatum:	December 2023
Valuta:	EUR
Deelbewijzen:	Kapitalisatie & Distributie
ISIN-code Cap7:	LU2719995933
Omvang:	EUR 20.9M
Instapvergoeding:	Max. 3% afhankelijk van distributeur
Uitstapvergoeding:	Max. 3% afhankelijk van distributeur
Inschrijving en uittreding:	Dagelijks voor 12u
Beheersvergoeding:	0,85%
TER I-Klasse:	2,0%
Prestatievergoeding:	Niet van toepassing
NIW-rapportering	<a href="http://www.fundsquare.net/homepage">www.fundsquare.net/homepage</a> , Bloomberg, Reuters, ...
Met vergunning in:	België en Luxemburg

## Waarschuwing:

Het compartiment werd enkel goedgekeurd voor distributie in België en Luxemburg. De prospectus en essentiële beleggersinformatie, KIID, zijn te verkrijgen op de website [www.fundsquare.net/homepage](http://www.fundsquare.net/homepage), waar ook 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 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.

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

## **Commercieel Document:**

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

## Contact

Econopolis wealth management NV | Sneeuwbeslaan 20 bus 12 | 2610 Wilrijk | Tel. +32 3 3 666 555 | Fax +32 3 3 666 555 | [info@econopolis.be](mailto:info@econopolis.be) | [www.econopolis.be](http://www.econopolis.be)

Verantwoordelijke uitgever: Michaël De Man, Econopolis Wealth Management NV