

Econopolis Belgian Champions Fund

Fondsbeheerder:



Danny Van Quaethem

Co-beheerder:



Bernard Thant

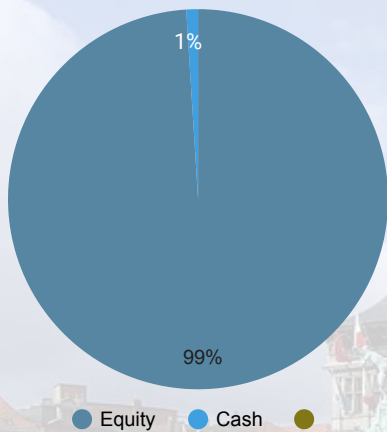
Omschrijving van het fonds

Econopolis Belgian Champions is een compartiment van Econopolis Funds SICAV, een Luxemburgs UCITS fonds. Het compartiment streeft ernaar om investeerders langetermijnrendementen te bieden via een actief beheerde portefeuille die voornamelijk belegt in aandelen die een geografische focus hebben op België.

Commentaar van de beheerders

In augustus trappelde het compartiment ter plaatse. De zwakste prestatie was weggelegd voor de vastgoed gerelateerde aandelen (WDP, VGP). Noch het zicht op een renteverlaging, noch de behoorlijke resultaten en vooruitzichten konden de markt bekoren. Farma presteerde opnieuw prima. UCB ontpopt zich tot één van de snelst groeiende Europese farmabedrijven. Argenx moet in 2025 winstgevend worden, gevolgd door een steile groei. Iteos publiceert binnenkort data over een behandeling van longkanker. En een gerenommeerd Amerikaans biotechfonds kocht 9,9% van Galapagos. Gezien de hoge onderwaardering werd bijgekocht in Galapagos. Vooral de positie in D'Ieteren en Kinopolis werd opgetrokken. Afgezien van drie sleutelposities (UCB, EVS en Galapagos) werd geopteerd voor een evenwichtige spreiding over diverse kleine en middelgrote ondernemingen. IBA bleef verlieslatend in het eerste semester. Ondanks een mooie omzetgroei daalde de bedrijfswinst van EVS met 4% door hoge investeringen. EVS verhoogde wel de verwachtingen voor het hele jaar.

Verdeling activa



(* De A-klasse (management fee 1,50%) werd opgericht in december 2018. De I-klasse (management fee 0,75%) werd opgericht in september 2019. Het weergegeven rendement van 2018 en 2019 is daarom dat van de A-klasse. Vanaf 2020 wordt het rendement van de I-klasse weergegeven.

Netto inventariswaarde (NIW)

NIW Klasse I-Kap: 129.69 €

Rendement:

| | |
|------------------|---------|
| <u>1 maand:</u> | 0.22% |
| <u>YTD:</u> | 8.86% |
| <u>2023:</u> | 8,87% |
| <u>2022:</u> | -18,88% |
| <u>2021:</u> | 23.97% |
| <u>2020:</u> | 2.61% |
| <u>2019 (*):</u> | 26.89% |

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. Het fonds werd opgericht in december 2018 (A-klasse). Tot en met september 2019, de datum van de oprichting van de I-klasse, geeft de grafiek het rendement weer van de A-klasse. Vanaf deze datum wordt het rendement van de I-klasse weergegeven. Het resultaat werd berekend in euro.



Aandelen - Top 10

Munt

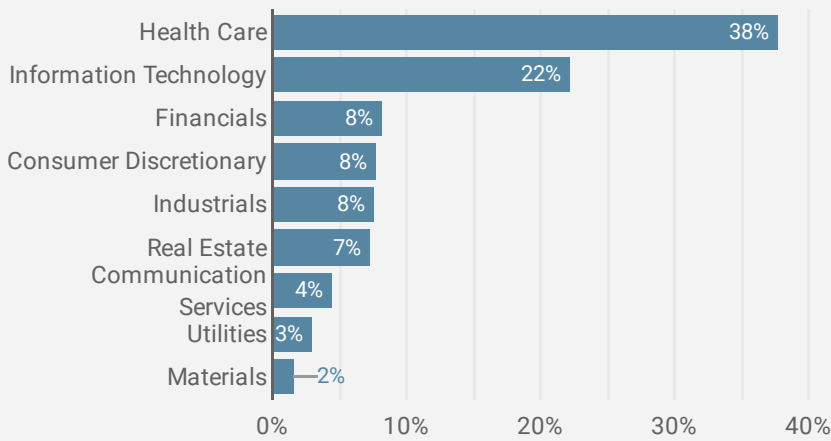
Sector

% van het totaal

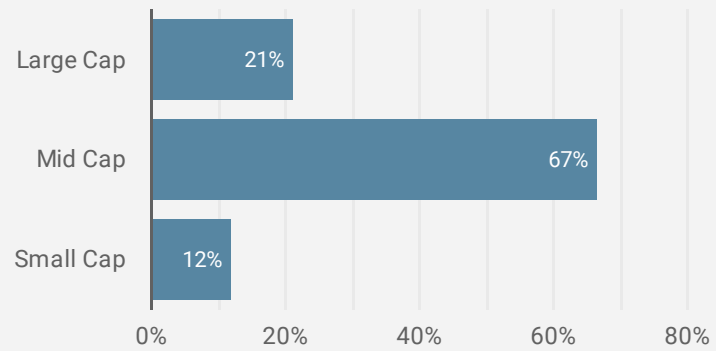
| | | | |
|-------------------------------|-----|------------------------|-------|
| UCB SA | EUR | Health Care | 9.28% |
| EVS BROADCAST EQUIPMENT S.A.. | EUR | Information Technology | 8.19% |
| GALAPAGOS NV | EUR | Health Care | 6.53% |
| FINANCIERE DE TUBIZE | EUR | Health Care | 5.4% |
| BARCO N.V. | EUR | Information Technology | 4.9% |
| FAGRON | EUR | Health Care | 4.86% |
| D'IETEREN GROUP | EUR | Consumer Discretionary | 4.76% |
| MELEXIS NV | EUR | Information Technology | 4.63% |
| ARGENX SE | EUR | Health Care | 4.52% |
| KINEPOLIS | EUR | Communication Services | 4.42% |

Aantal posities 30

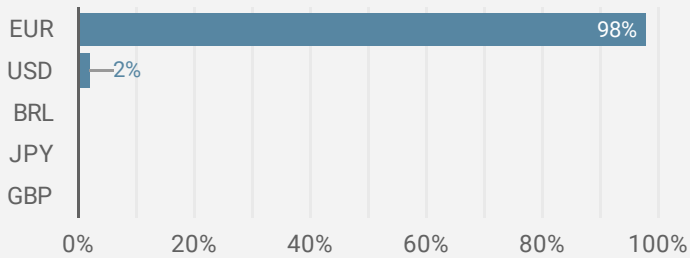
Sectoriële opsplitsing fonds



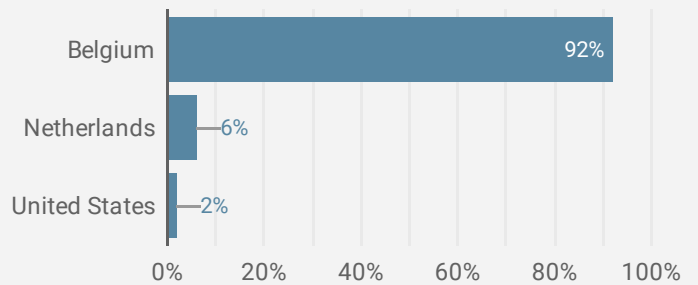
Opsplitsing fonds naar bedrijfsgrootte



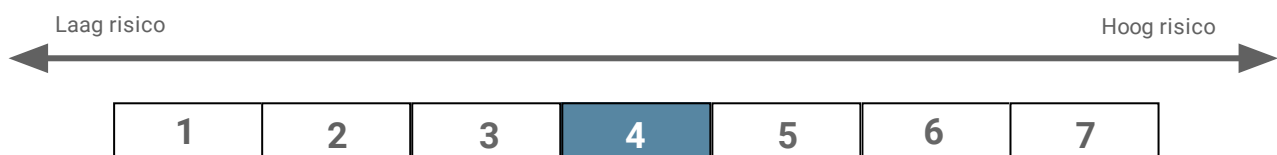
Muntspreiding fonds



Geografische opsplitsing fonds



Risico-indicator



De risico-indicator gaat ervan uit dat je het product 5 jaar houdt. Het werkelijke risico kan aanzienlijk variëren als u het product vroegtijdig verzilvert en u mogelijk minder terugkrijgt. De samengevatte risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld verliest door bewegingen op de markten of omdat we niet in staat zijn om je uit te betalen. We hebben dit product geclassificeerd als 4 van de 7, wat een gemiddelde risicoklasse is. Dit classificeert de potentiële verliezen als gevolg van toekomstige prestaties op een gemiddeld niveau, en slechte marktomstandigheden kunnen van invloed zijn op ons vermogen om u uit te betalen. Wees je bewust van het valutarisico. Je kunt betalingen ontvangen in een valuta die verschilt van je referentievaluta, dus het uiteindelijke rendement dat je krijgt hangt af van de wisselkoers tussen de twee valuta. Met dit risico wordt geen rekening gehouden in de bovenstaande indicator. Het compartiment is ook blootgesteld aan de volgende wezenlijk 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, dus u kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als we niet in staat zijn om u te betalen wat u verschuldigd bent, kunt u uw volledige belegging verliezen.

Econopolis Belgian Champions Fund

Beleggingsdoelstellingen:

De doelstelling van het compartiment is beleggers, via een actief beheerde portefeuille, een meerwaarde op lange termijn op hun belegging te bieden. Deze doelstelling wordt nagestreefd door de activa van het compartiment hoofdzakelijk te beleggen in aandelen en andere effecten met een geografische focus op België. Het compartiment belegt hoofdzakelijk in aandelen en andere effecten met een diversificatie in de sectoren. Het compartiment zal beleggen in aandelen en andere effecten van ondernemingen met een geografische focus op België. De geografische focus op België wordt bereikt als aan ten minste een van de volgende criteria is voldaan: (i) ondernemingen die deel uitmaken van de Euronext BEL All-Share (BAS) index, (ii) ondernemingen waarvan het hoofdkantoor of de wettelijke zetel in België gevestigd is en (iii) Belgische ondernemingen met een notering buiten België.

Het compartiment kan beleggen in aandelen en andere effecten waarvan de selectie gebaseerd zal zijn op lopende 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 of andere specifieke economische of industriële sectoren of niches. De keuzes van de Beleggingsbeheerder zijn discretionair en weerspiegelen zijn verwachtingen en strategische standpunten.

Het beleggingsbeleid van het compartiment is gebaseerd op een geïntegreerde benadering waarbij waardering, kwaliteit en duurzaamheid belangrijke elementen zijn voor de aandelenselectie. De beheerder voert een gedisciplineerde aandelenselectie uit door interne en externe onderzoeksrapporten te bestuderen en interne waarderingsmodellen op te stellen die helpen bepalen of een aandeel potentieel heeft. Daarnaast richt de beheerder zich op interne en externe bronnen wat betreft duurzaamheidsanalyse. Aanvullend kan het compartiment tot 20% van zijn activa liquiditeiten op zicht houden. Met inachtneming van de wettelijke beperkingen kan het compartiment beleggen in afgeleide financiële producten, zoals futures, opties, valutatermijncontracten, credit default swaps of renteswaps, met het oog op de verwezenlijking van de beleggingsdoelstellingen en risicodekking.

Het compartiment bevordert milieu- of sociale kenmerken. Voor dit compartiment geldt een duurzaam beleggingsbeleid, dat kan worden geraadpleegd op <https://www.econopolis.be/en/sustainability>. 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: <https://www.econopolis.be/nl/regulatory-information/>.

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 2018 |
| Valuta: | EUR |
| Deelbewijzen: | Kapitalisatie & Distributie |
| ISIN-code I-klasse Kapitalisatie: | LU1870191928 |
| ISIN-code I-klasse Distributie: | LU1870192140 |
| Omvang: | EUR 85.5M |
| Instapvergoeding: | Max. 3% afhankelijk van distributeur |
| Uitstapvergoeding: | Max. 3% afhankelijk van distributeur |
| Inschrijving en uittreding: | Dagelijks voor 12u |
| Beheersvergoeding: | 0,75% |
| Total expense ratio I-Kapitalisatie: | 1,01% |
| Prestatievergoeding: | Niet van toepassing |
| NIW-rapportering | www.fundsquare.net/homepage , 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, 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 | www.econopolis.be

Verantwoordelijke uitgever: Michaël De Man, Econopolis Wealth Management NV