

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 fonds kende een goede start van het nieuwe jaar met een stijging van 5,5% in januari. 2025 lijkt zich voorlopig af te tekenen als het spiegelbeeld van het voorgaande beursjaar, met name de gezondheidssector kende een uitstekende start. Met geruststellende resultaten en vooruitzichten lijken farmaceutische bedrijven zoals Roche, AstraZeneca en EliLilly het negatieve sentiment, naar aanleiding van de voordracht van Robert K. Kennedy als minister van volksgezondheid, achter zich te laten. Ook de resultaten en orderboeken van Sartorius, Agilent en Thermo Fisher, belangrijke toeleveranciers voor farma en biotech bedrijven, doen vermoeden dat het vertrouwen om te investeren langzaam aan het terugkeren is. Een negatieve uitschieter waren de resultaten bij Deckers Outdoor waar de groeivoet voor de Hoka loopschoenen lager lag dan verwacht. Per maandeinde was het compartiment belegd in 46 aandelen en bedroeg het cash percentage 1%. Het aandeel Dassault Systèmes heeft er in januari een uitstekende maand op zitten. De Franse softwareontwikkelaar biedt ingenieurs een platform om hun ontwikkelings- en productieproces volledig virtueel te doorlopen en plannen. Traditioneel zijn autoconstructeurs en vliegtuigbouwers grote klanten, maar ook bijvoorbeeld grote farmaceutische bedrijven zijn belangrijke gebruikers sinds de overname van Medidata 5 jaar geleden. Met de investering in het aandeel spelen de beheerders in op de wereldwijde automatiseringsgolf. Na een duidelijk vertraging van de omzetgroei in 2023 en 2024 lijkt het bedrijf dit jaar terug aan een versnelling hoger te schakelen, getuige hiervan het vernieuwde contract met alle onderdelen van de Volkswagen-groep.

Beheerder:



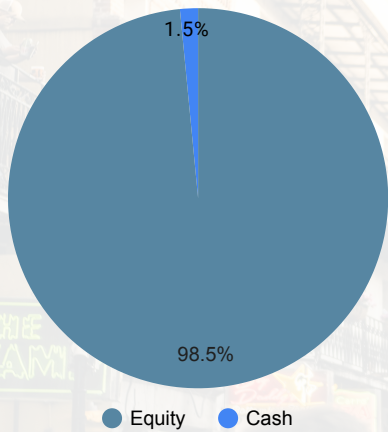
Stijn Plessers

Beheerder:



Danny Van Quaethem

Verdeling activa



Netto inventariswaarde (NIW)

NAW Klasse I Cap: 109.88

Rendement:

Sinds inceptie: 6.1%
1 Month: 5,5%
YTD: 5,5%
2024: 3.6%

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

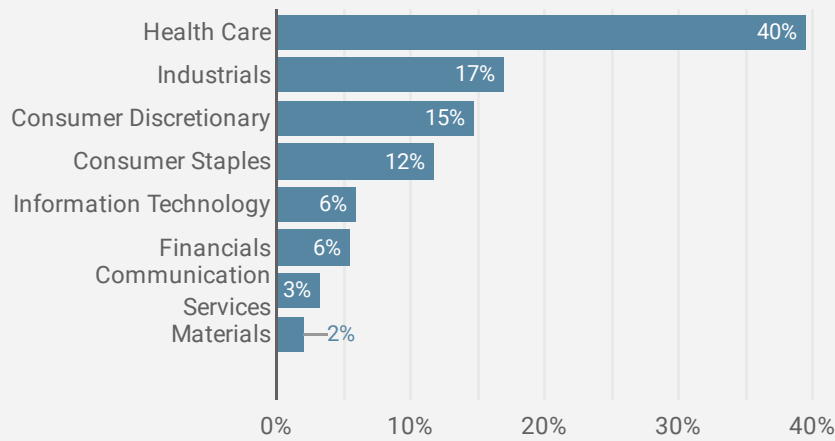
Munt

Sector

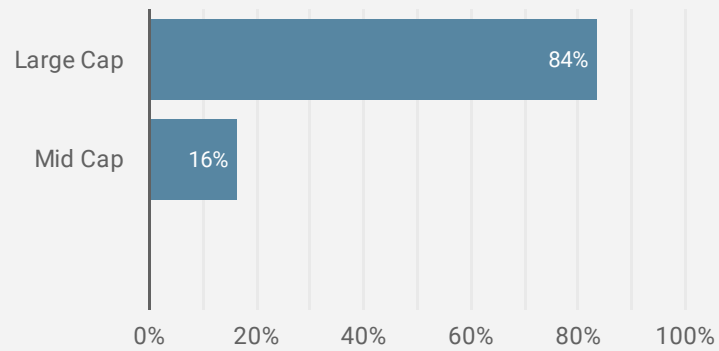
% van het totaal

Aandelen - Top 10	Munt	Sector	% van het totaal
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	USD	Industrials	3.58%
ELI LILLY & CO	USD	Health Care	3.52%
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	Health Care	3.22%
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	EUR	Communication Services	3.22%
ESSILORLUXOTTICA	EUR	Health Care	2.88%
HCA HEALTHCARE INC	USD	Health Care	2.86%
SWECO AB-B SHS	SEK	Industrials	2.7%
DEERE & CO	USD	Industrials	2.68%
UNILEVER PLC	EUR	Consumer Staples	2.65%
WASTE MANAGEMENT INC	USD	Industrials	2.64%

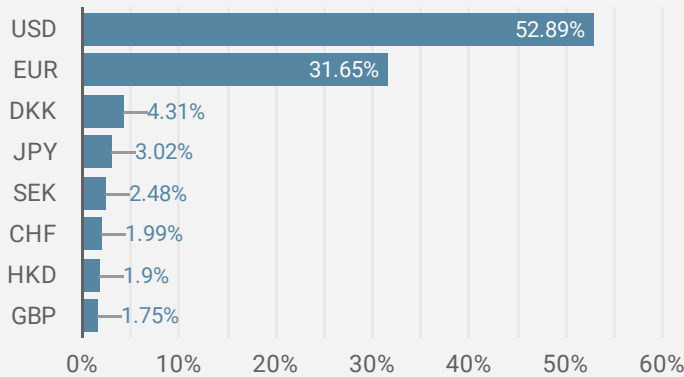
Sectoriële opsplitsing fonds



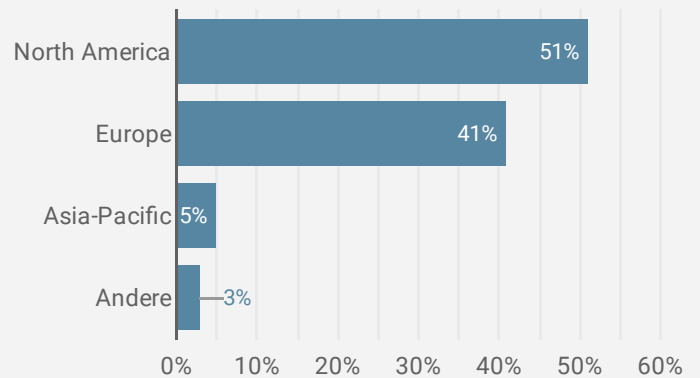
Opsplitsing fonds naar bedrijfsgrootte



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=of17Wa3A9FGtUoKnegu7DQHoeOog8%2FJRCqra6NhF4mJoB24WPRMySoqJsGLISMm>

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 22.6M
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	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