

Econopolis Invest Exponential Technologies DBI/RDT

Omschrijving van het fonds

Econopolis Invest Exponential Technologies DBI/RDT is een compartiment van Econopolis Invest SICAV, een Belgisch DBI-fonds. Het compartiment streeft ernaar om investeerders langetermijnrendementen te bieden door investeringen in aandelen van bedrijven die (volledig of gedeeltelijk) actief zijn in de informatietechnologie- of communicatiesector, zonder geografische beperkingen. Econopolis Invest Exponential Technologies DBI/RDT is gericht op investeerders met een investeringshorizon van meer dan 5 jaar.

Commentaar van de beheerders:

Doordat de inflatie over het hoogtepunt heen lijkt, lijken ook de reeds ingeprijsde renteverwachtingen voor eind 2023 zich te stabiliseren in de VS. Door een minder agressief opererende Centrale Bank kenden aandelen over een breed front de afgelopen maand meer optimisme en sloten de referentie-indices in het technologiespectrum de maand januari af met winsten van ca. 10%. **Het fonds deed met de defensievere positionering hier goed aan mee en sloot de maand per saldo af met een resultaat van ca. +10,16%.**

In de portefeuille kwamen in januari aandelen zoals STM (+31%), Salesforce (+25%), TSMC (+22%) en Alibaba (+22%) sterk uit de startblokken, terwijl aandelen zoals **Soitec** (-9%), **Nordic Semi** (-7%) en **Microsoft** (+1,5%) relatief zwak presteerden. **Het beheerde vermogen bedroeg op maandeinde ca. EUR 13 miljoen. De cashpositie bedroeg op maandeinde 7,1%.**

Per 31 januari 2023 was het fonds geïnvesteerd in **38 posities** en waren de 3 grootste fondsposities: **Microsoft** (4,8%), **Apple** (4,7%) en **ASML** (4,6%) wat deels reflecteert dat de beheerders, net als in 2022, als gevolg van de gewijzigde omgevingsfactoren de portefeuille bewust defensiever hebben samengesteld.

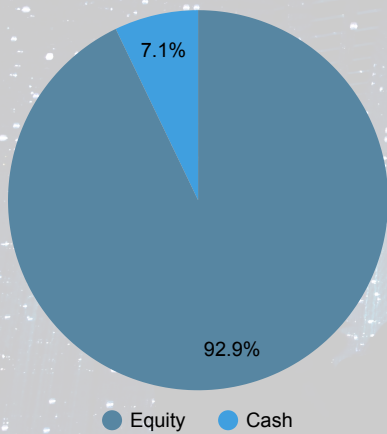
Fondsbeheerder:



Fondsbeheerder:



Verdeling activa



Netto inventariswaarde (NIW)

NIW Klasse A-Dis: 68.98

NIW Klasse I-Dis: 69.73

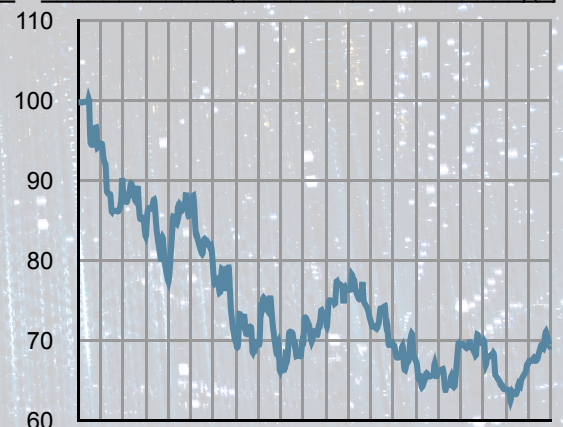
Rendement:

1 maand: 10.16%

YTD: 10.16%

2022: -36,6%

Evolutie NIW (Aandelenklasse I - DIS)(*)



3 Dec 2021, 23 Feb 2022, 21 Apr 2022, 17 Jun 2022, 13 Aug 2022, 9 Oct 2022, 5 Dec 2022, 31 Jan 2023

(*) 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

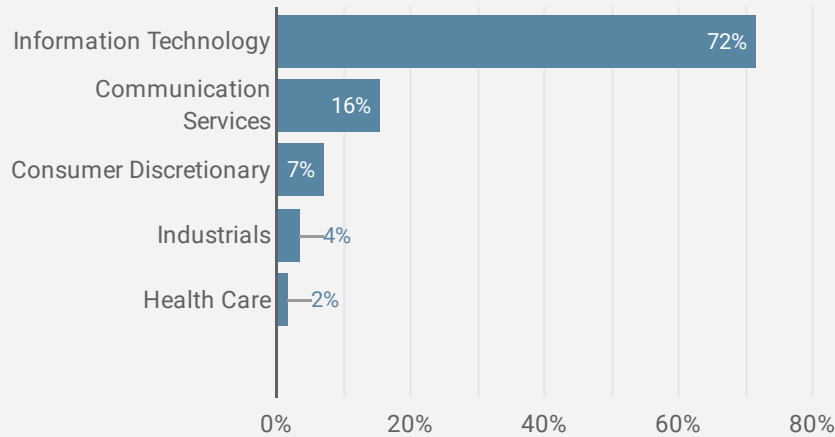
% van het totaal

MICROSOFT CORP	USD	Information Technology	4.79%
APPLE INC	USD	Information Technology	4.72%
ASML HOLDING NV	EUR	Information Technology	4.57%
PROSUS NV	EUR	Consumer Discretionary	4.2%
ALPHABET INC-CL A	USD	Communication Services	3.52%
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	USD	Information Technology	3.48%
ARISTA NETWORKS INC	USD	Information Technology	3.48%
YASKAWA ELECTRIC CORP	JPY	Industrials	3.45%
KEYENCE CORP	JPY	Information Technology	3.38%
APPLIED MATERIALS INC	USD	Information Technology	3.08%

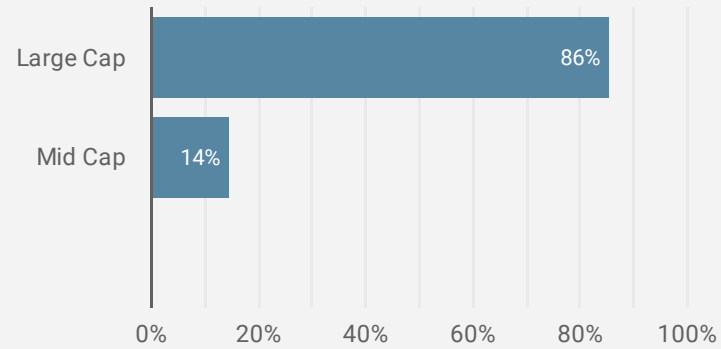
Aantal posities

38

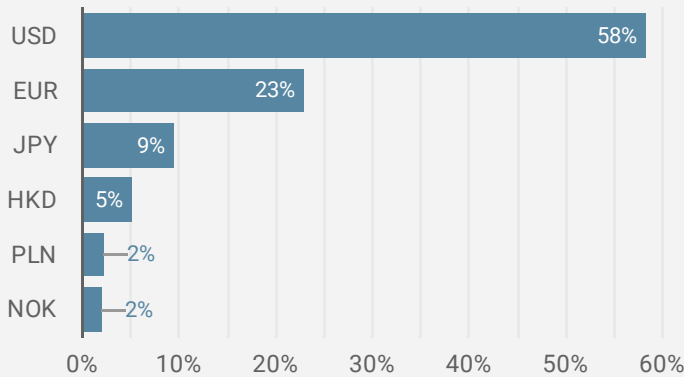
Sectoriële opsplitsing fonds



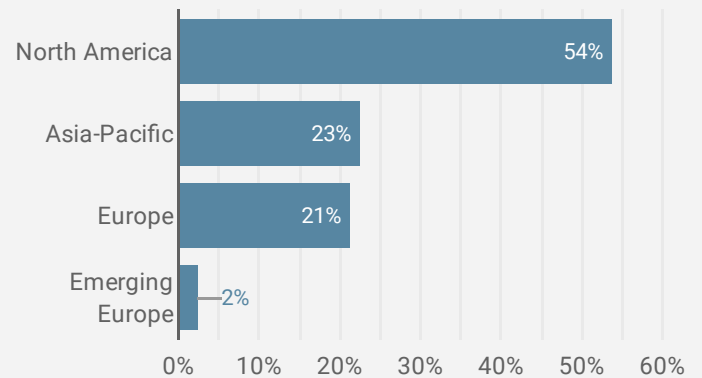
Opsplitsing fonds naar bedrijfsgrootte



Muntspreiding fonds



Geografische opsplitsing fonds



Kerngegevens en praktische informatie

Compartiment van: Econopolis Invest SICAV
 Risico-schaal: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
 Beleggingshorizon: 5 jaar
 Startdatum: December 2021
 Valuta: EUR
 Deelbewijzen: Distributie
 ISIN-code I-klasse Distributie: BE6329985566
 ISIN-code A-klasse Distributie: BE6329983546
 Omvang: EUR 12.7M
 Instapvergoeding: Max. 3% afhankelijk van distributeur
 Uitstapvergoeding: Max. 3% afhankelijk van distributeur
 Inschrijving en uittreding: Dagelijks voor 12u
 Beheersvergoeding I-klasse: 0,85%
 Beheersvergoeding A-klasse: 1,55%
 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.

Contact