

Econopolis Emerging Markets Equities Fund

Omschrijving van het fonds

Econopolis Emerging Market Equities is een compartiment van Econopolis Funds SICAV, een Luxemburgse UCITS fonds. Het compartiment streeft ernaar om investeerders een lange termijn rendement te bieden door investeringen in aandelen en monetaire instrumenten, met een focus op ontwikkelende economieën ("emerging markets"). Internationale bedrijven met een significant of groeiend deel van hun activiteiten in "emerging markets" komen eveneens in aanmerking.

Commentaar van de beheerders

Zoals we hier vorige maand al schreven, leek na de sterke januari-rally van de aandelenmarkten in de groeilanden op zijn minst een consolidatie nuttig en wenselijk. Dat is ook exact wat we in februari te zien kregen. Dat februari dus een minder goede maand was in vergelijking met januari, was allerm minst een verrassing.

Op macro-economisch vlak kregen we zowel goed als minder goed nieuws te verwerken. Negatief was de terug oplopende rente in de VS. Positief nieuws kwam deze keer uit China met een veel beter dan verwachte index van aankoopdirecteuren (manufacturing PMI) die in februari op 52,6 uitkwam. Een duidelijk signaal dat na de heropening in China, er stilaan alles terug op kruissnelheid begint te komen. Daarenboven werd bij aanvang van het jaarlijkse Chinese Volkscongres bekendgemaakt dat China voor dit jaar een groei van ongeveer 5% nastreeft. Het geeft aan dat in China de prioriteit terug verschoven is naar een hogere economische groei, zonder daarbij met de rug tegen de muur gezet te kunnen worden door te streven naar een onhaalbaar hoge target. Dat belooft in principe goed te zijn voor de rest van het jaar.

Het resultatenseizoen bij de bedrijven zette zich ook onverminderd voor met ondermeer goede vooruitzichten bij onze Indische posities Cognizant en Maruti Suzuki, alsook bij de Chinese e-commerce gigant Alibaba. Deze sprak zich optimistisch uit voor de rest van het jaar en rekt hierbij duidelijk op een positiever sentiment bij de Chinese consument, na bijna twee jaar opgesloten te hebben gezeten.

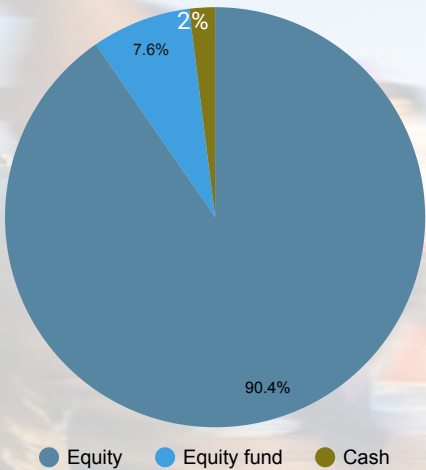
EM Specialist:



EM Specialist:



Verdeling activa



Netto inventariswaarde (NIW)

NIW klasse I-dis: 91.01 €

NIW klasse I-kap: 90.99 €

Rendementen:

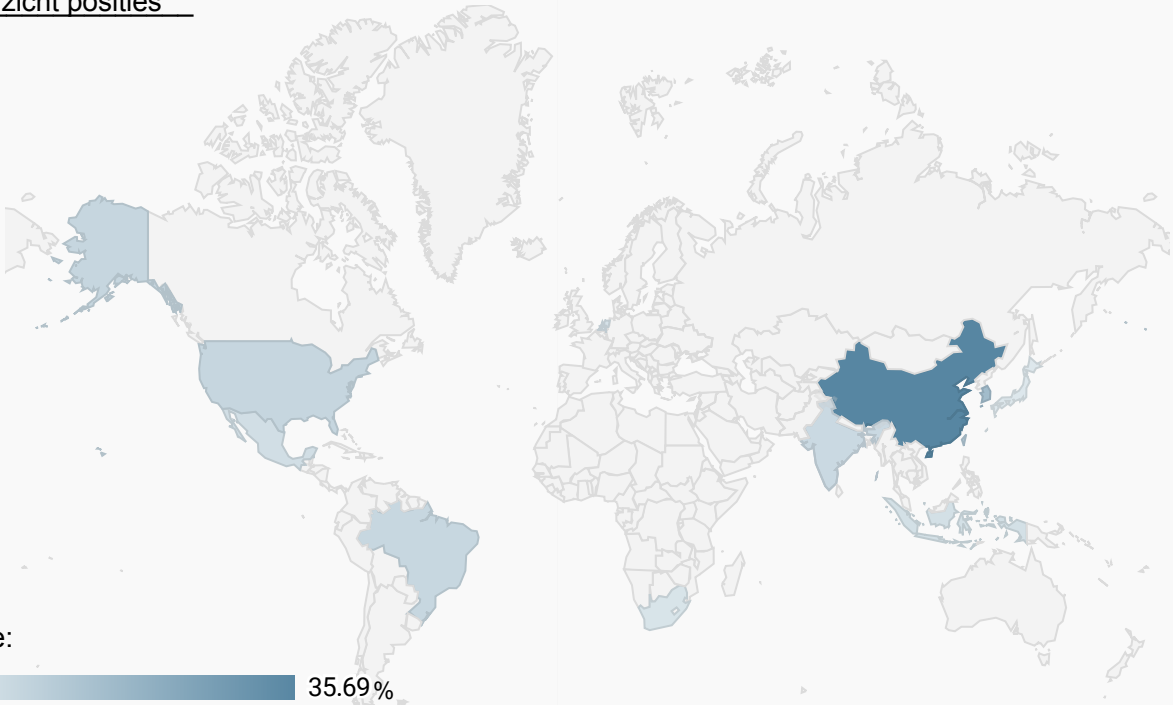
MTD:	-5.08%
YTD:	4.78%
2022:	-22,81%
2021:	-0.56%
2020:	17.99%

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 garantie voor de toekomst. Ze houden rekening met kosten en vergoedingen. Het fonds werd opgericht in december 2017. Het resultaat werd berekend in euro.

Geografisch overzicht posities

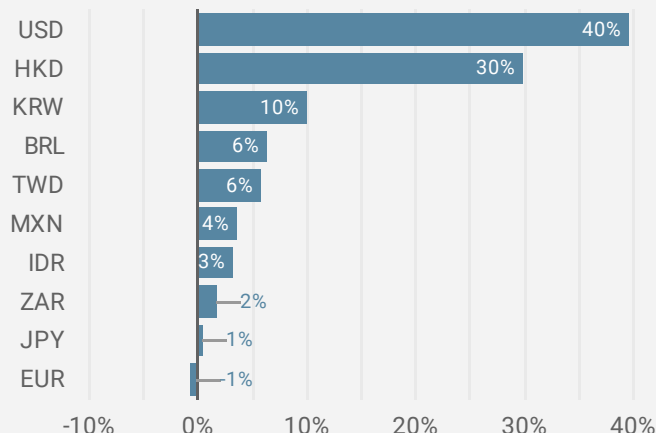


Exposure:

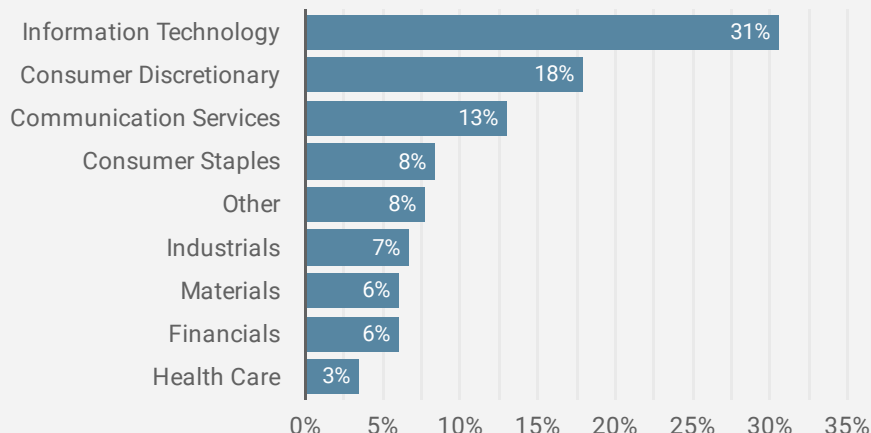
0.5 % 35.69%

Econopolis Emerging Markets Equities Fund

Muntspreiding fonds



Sectoriële opsplitsing fonds



Aandelen - Top 10

Robeco Chinese A-Share Equities

Munt

USD

TSMC

USD

Samsung Electronics Co Ltd

USD

Infosys Ltd

USD

AIA Group Ltd

HKD

Tencent Holdings Ltd

HKD

Fomento Economico Mexicano SAB

MXN

MediaTek Inc

TWD

Telkom Indonesia Persero Tbk P

IDR

Alibaba Group Holding Ltd

HKD

Sector

% aandelengewicht

Other 7.79%

Information Technology 6.41%

Information Technology 6.3%

Information Technology 5.52%

Financials 4.27%

Communication Services 3.77%

Consumer Staples 3.71%

Information Technology 3.39%

Communication Services 3.22%

Consumer Discretionary 2.78%

Aantal posities 45

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 2017

Valuta: EUR

Deelbewijzen: Kapitalisatie & Distributie

ISIN-code I-klasse Kapitalisatie: LU1676054940

ISIN-code I-klasse Distributie: LU1676054783

Omvang: EUR 13.9M

Instapvergoeding: Max. 3% afhankelijk van distributeur

Uitstapvergoeding: Max. 3% afhankelijk van distributeur

Inschrijving en uitreding: Dagelijks voor 12u

Beheersvergoeding: 0,80%

Total expense ratio I-Kapitalisatie: 1,21%

Total expense ratio I-Distributie: 1,20%

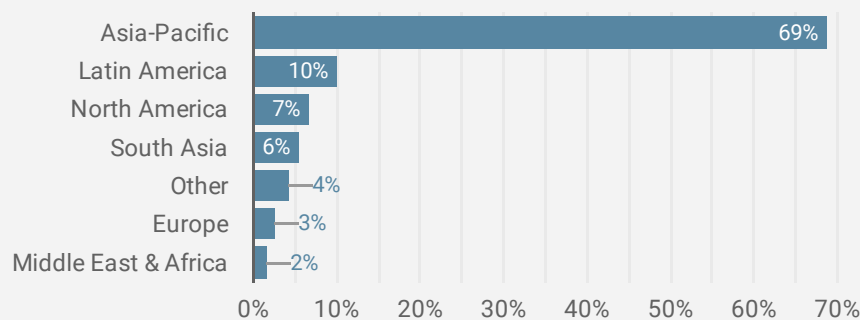
Prestatievergoeding: Niet van toepassing

NIW-rapportering www.fundsquare.net/homepage,

Bloomberg, Reuters, ...

Met vergunning in: België, Luxemburg

Geografische opsplitsing fonds



Waarschuwing:

Het compartiment werk enkel goedgekeurd voor distributie in België en Luxemburg. Het prospectus en de 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

Econopolis wealth management NV | Sneeuwbeslaan 20 bus 12 | 2610 Wilrijk | Tel. +32 3 3 666 555 | Fax +32 3 3 666 466 | info@econopolis.be | www.econopolis.be

Verantwoordelijke uitgever: Michaël De Man, Econopolis Wealth Management NV