

Econopolis Exponential Technologies Fund

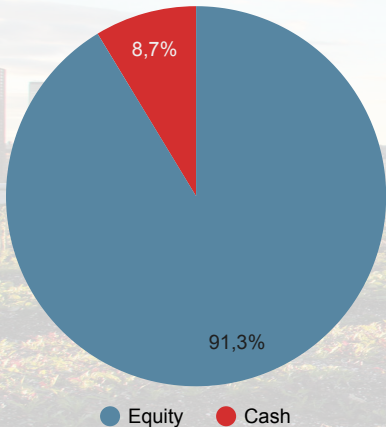
Omschrijving van het fonds

Econopolis Exponential Technologies is een compartiment van Econopolis Funds SICAV, een Luxemburgse UCITS 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 Exponential Technologies is gericht op investeerders met een investeringshorizon van meer dan 5 jaar.

Commentaar van de beheerders

Het Exponential Technologies Fund heeft de startbaan verlaten en heeft zo z'n kruishoogte bereikt. **In de maand oktober is het aandelengewicht sterk opgetrokken van ongeveer 50% tot meer dan 90%.** Het aantal aandelen is ook verder opgetrokken tot ca. 40 namen, waarbij de vooropgezette doelstelling van ongeveer gelijk gewogen gewichten gerespecteerd blijft. Uit het overzicht van onze 10 grootste posities blijkt ook meteen dat we de gezonde mix tussen hyper-groei bedrijven, zoals Zoom Video Communications en Twilio, en matuurdere groeibedrijven, zoals Keyence en TSMC, blijven bewaken. **De voorbije maand hebben we onze filosofie van 'voeten op de grond en hoofd gericht op de sterren' verder in de praktijk omgezet.** Zo hebben we een veldbezoek gebracht aan ASM Lithography, de grootste leverancier ter wereld van lithografiesystemen voor de halfgeleiderindustrie, zeg maar de bouwer van machines voor de productie van microchips. Het bedrijfsbezoek voelde aan als een excursie aan de Google Campus in Silicon Valley. Je voelt letterlijk de hoogconjunctuur van het bedrijf aan de hand van de activiteit die er gaande is en dit volgens de hoogste technische normen ter wereld. Vooral het ASML Experience Center met de EUV (Extreme Ultraviolet) machine (NXE 3400C) demo was zeer indrukwekkend. Het bezoek bevestigde onze overtuiging in ASML en haar 2025-doelstellingen, die in de komende jaren ondersteund worden door de lancering van de volgende generatie EUV-technologie genaamd High-NA EUV (gericht op 3 nanometer en kleiner).

Verdeling activa



Netto inventariswaarde (NIW)

NIW Klasse I-Kap: € 100,17

Rendement:

1 maand: 0,59%
YTD: 0,17%

Statistieken:

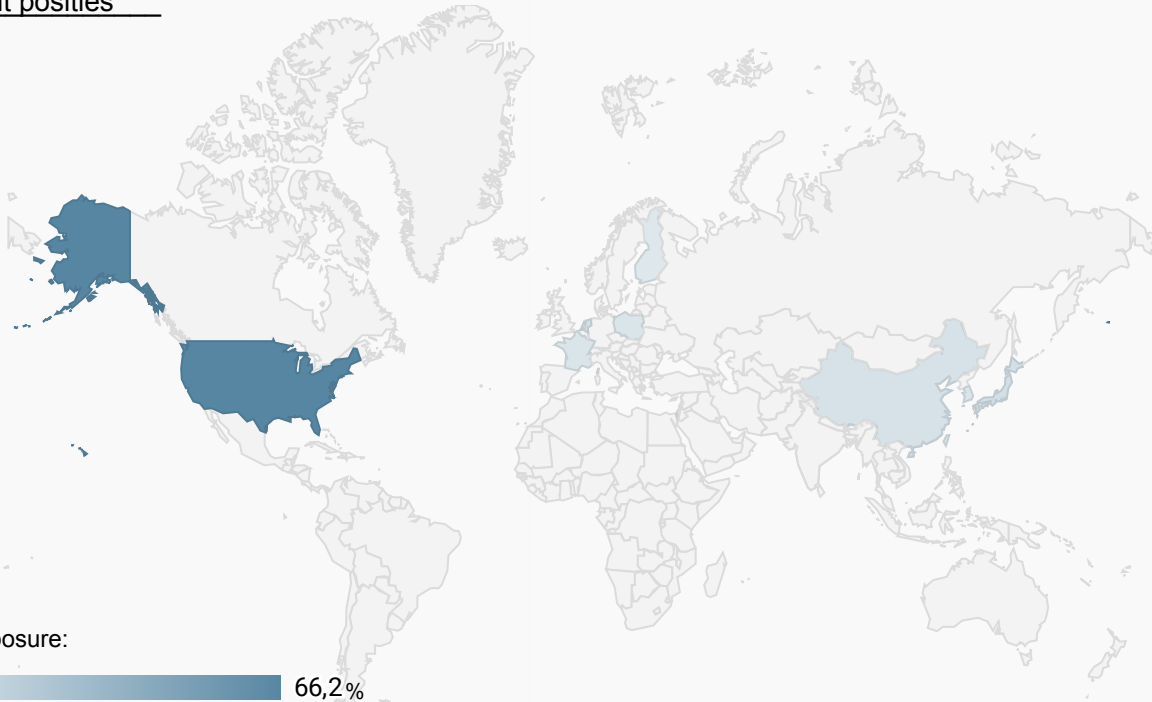
Std deviation: 0,89%
Sharpe ratio: 0,17

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. Het fonds werd opgericht in juli 2019. Het resultaat werd berekend in euro. Standaard deviatie en Sharpe Ratio worden op wekelijkse basis berekend, over een periode van 3 jaar.

Geografisch overzicht posities

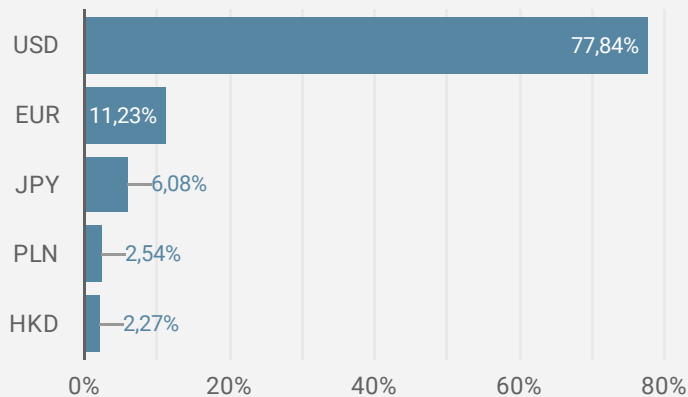


Currency exposure:

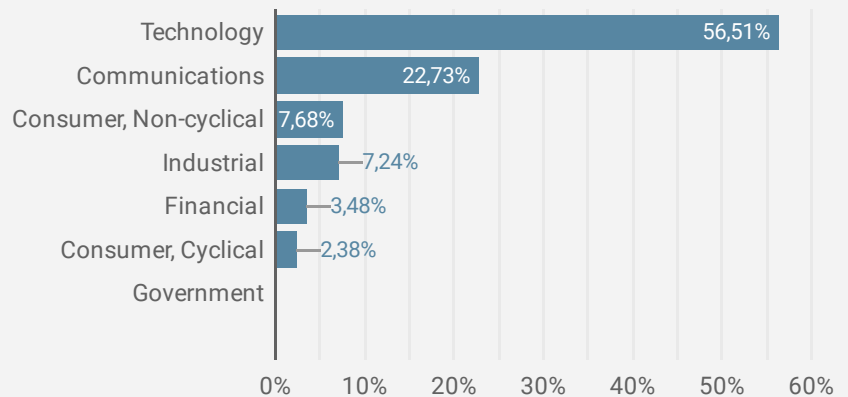


Econopolis Exponential Technologies Fund

Muntspreiding fonds



Sectoriële opsplitsing fonds



Aandelen - Top 10

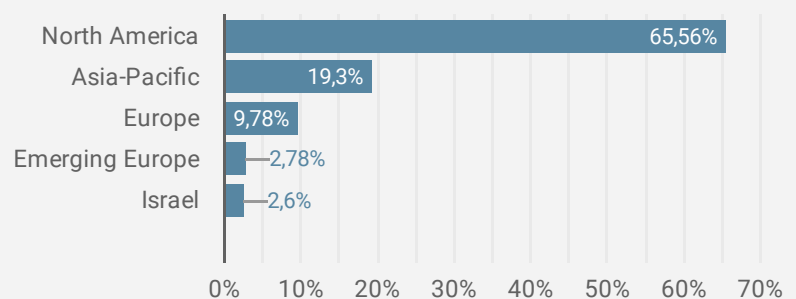
Aandelen - Top 10	Munt	Sector	% van het totaal
Twilio Inc	USD	Technology	2,76%
Apple Inc	USD	Technology	2,68%
Amazon.com Inc	USD	Communications	2,66%
New Relic Inc	USD	Technology	2,58%
CD Projekt SA	PLN	Technology	2,54%
Taiwan Semiconductor Manufactu	USD	Technology	2,5%
Zoom Video Communications Inc	USD	Technology	2,46%
Arista Networks Inc	USD	Communications	2,44%
PayPal Holdings Inc	USD	Consumer, Non-cyclical	2,44%
SOITEC	EUR	Technology	2,42%

Aantal posities 43

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:	Juli 2019
Valuta:	EUR
Deelbewijzen:	Kapitalisatie & Distributie
ISIN-code I-klasse Kapitalisatie:	LU1996345382
ISIN-code I-klasse Distributie:	LU1998245465
Omvang:	EUR 19,2 mln.
Instapvergoeding:	Max. 3% afhankelijk van distributeur
Uitstapvergoeding:	Max. 3% afhankelijk van distributeur
Inschrijving en uittreding:	Dagelijks voor 12u
Beheersvergoeding:	0,85%
Prestatievergoeding:	Niet van toepassing
NIW-rapportering	www.fundsquare.net/homepage, Bloomberg, Reuters, ...
Met vergunning in:	België, Luxemburg en Zwitserland

Geografische opsplitsing fonds



Waarschuwing:

Het compartiment werk enkel goedgekeurd voor distributie in België, Luxemburg en Zwitserland. 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 3 666 555 | info@econopolis.be | www.econopolis.be

Verantwoordelijke uitgever: Geert Noels, Econopolis Wealth Management NV