

Econopolis Emerging Markets Equities Fund

Descriptif du fonds

Econopolis Emerging Market Equities est un compartiment d'Econopolis Funds SICAV, un fonds UCITS de droit luxembourgeois. Ce fonds a pour mission d'offrir aux investisseurs un rendement à long terme au travers d'investissements dans des actions et instruments monétaires, sans limitations d'ordre géographique, sectoriel ou de devises. Le fonds s'adresse aux investisseurs dont l'horizon de placement est supérieur de 5 ans. Classification SFDR : Article 8 Fonds.

Commentaire des gestionnaires

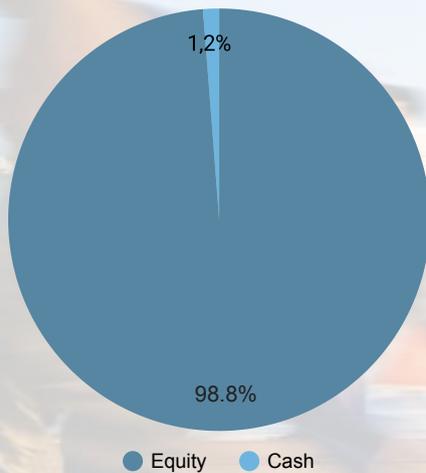
Le président américain Trump n'a pas fini de faire parler de lui et continue donc d'influencer le sentiment sur les marchés boursiers à court terme. En mai, les États-Unis et la Chine ont annoncé une trêve de 90 jours dans leur guerre commerciale. Les droits d'importation ont été considérablement réduits, mais ils restent encore beaucoup plus élevés qu'au début de cette année. Toutefois, les marchés boursiers ont réagi positivement face à cette désescalade rapide et inattendue. Malgré l'euphorie sur les marchés boursiers, les marchés obligataires ont offert une perspective bien différente : les taux d'intérêt aux États-Unis ont grimpé à des niveaux qui, historiquement, pourraient commencer à peser sur les marchés boursiers. En mai, en tout état de cause, les espoirs renouvelés d'une issue favorable à la guerre commerciale ont prévalu, ce qui a conduit à des rendements intéressants du côté des actions. Cela a également encouragé certaines banques d'affaires, pour la première fois depuis très longtemps, à revoir à la hausse l'univers des marchés émergents. Nous pensons que d'autres banques adopteront également cette approche à terme. Cependant, on a observé une grande volatilité dans différentes devises des pays émergents. La Chine a également annoncé un nouveau programme majeur de relance monétaire. En effet, elle ne veut manifestement pas laisser entrevoir que l'impasse géopolitique actuelle a un impact négatif trop important sur son économie, étant donné que cela affaiblirait sa position de négociation. La saison des résultats n'a pas réservé de grandes surprises pour l'instant. Samsung Biologics a annoncé son projet de scission en deux entités distinctes afin de mieux faire ressortir la valeur sous-jacente de l'entreprise. De manière générale, la Corée du Sud s'efforce toujours de mettre en oeuvre des initiatives visant à réduire ou à éliminer le fameux « rabais coréen ». Enfin, de nombreuses transactions ont été effectuées en vue de matérialiser la nouvelle exposition géographique proposée. À cette fin, la pondération de la Chine a été plafonnée à un maximum d'environ 20 % pour l'instant, avec deux volets allant jusqu'à 10 % chacun pour les entreprises occidentales et japonaises ayant une exposition aux marchés émergents. Les 60 % restants sont investis dans des marchés de croissance autres que la Chine, les principaux étant aujourd'hui l'Inde, Taiwan, la Corée du Sud et le Brésil.



Cédric Van Hooydonk



Allocation d'actifs



Valeur nette d'inventaire (VNI)

NIW classe I-kap: 97.83 €

NIW classe I-dis: 95.02 €

Performances:

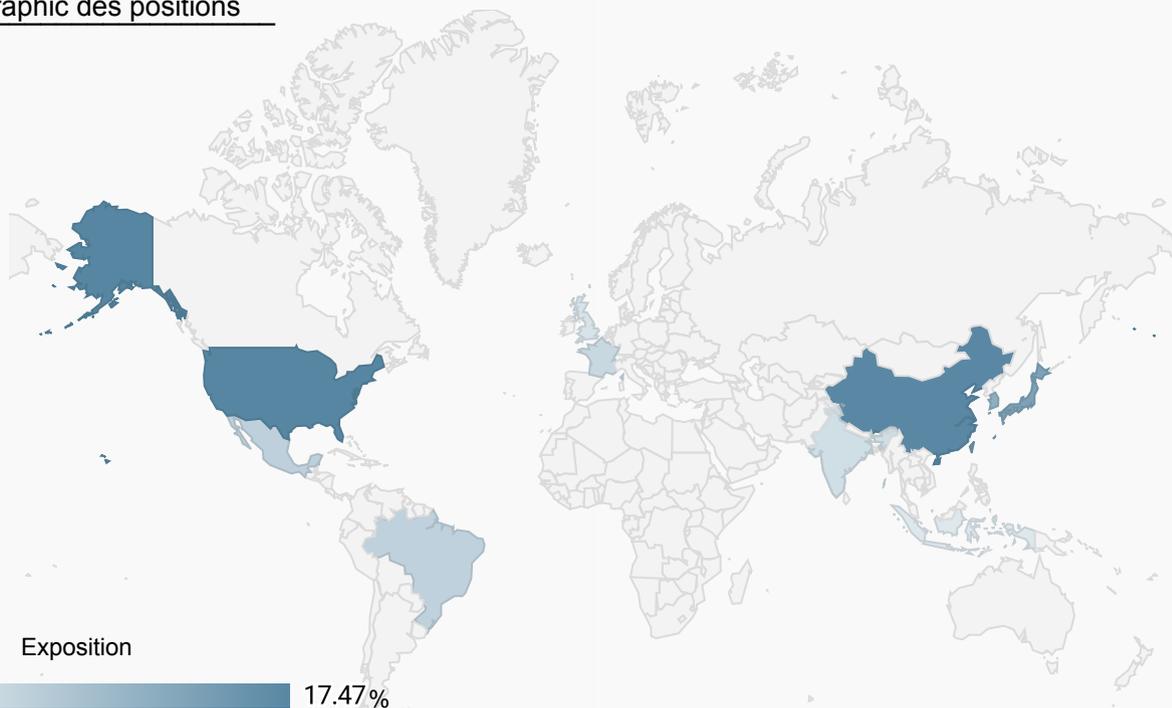
1 mois:	4.41%
YTD:	-1.25%
2021:	-0.6%
2022:	-22.8%
2023:	1.1%
2024:	12.8%

Evolution VNI (Classe d'actions I - Cap)

Disclaimer: Le graphique présente la performance historique du fonds. Les rendements du passé n'offrent aucune garantie pour le futur. Les rendements présentés sont nets de coûts et de commissions. Le fonds a été créé en Décembre 2017. Les performances sont calculées en euro.

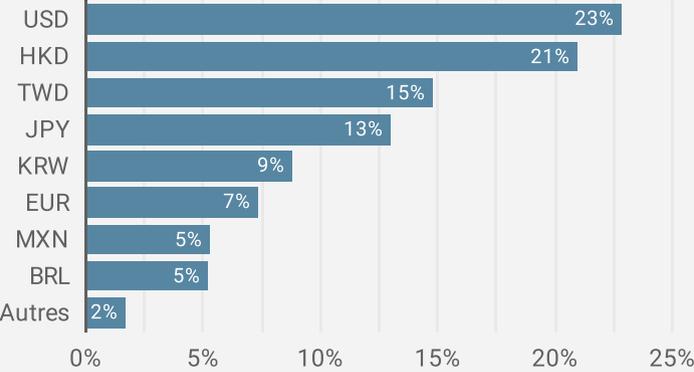


Rapport géographique des positions

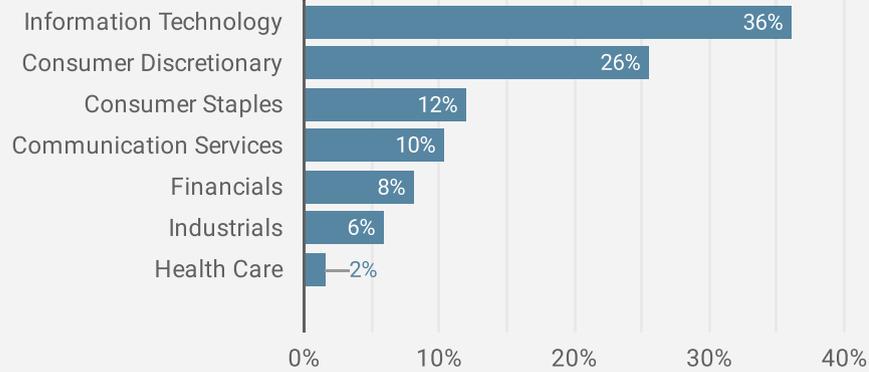


Econopolis Emerging Markets Equities Fund

Diversification des devises



Répartition sectorielle des actions



Actions - Top 10

TSMC
MercadoLibre Inc
Tencent Holdings Ltd
Alibaba Group Holding Ltd
Suzuki Motor Corp
Infosys Ltd
HDFC Bank Ltd
Fomento Economico Mexicano SAB
Sony Group Corp
MakeMyTrip Ltd

Devises

TWD
USD
HKD
HKD
JPY
USD
USD
MXN
JPY
USD

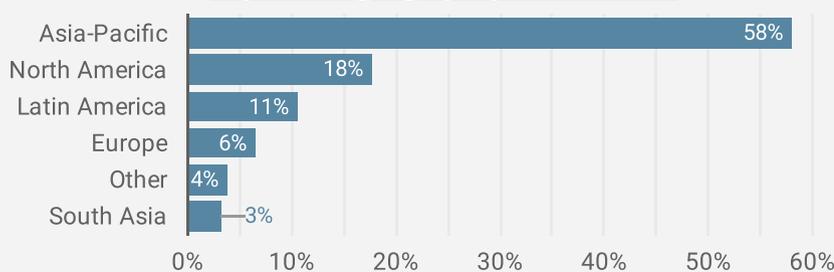
Industry

Industry	% des actions
Information Technology	8.5%
Consumer Discretionary	4.59%
Communication Services	4.53%
Consumer Discretionary	3.42%
Consumer Discretionary	3.24%
Information Technology	3.18%
Financials	3.01%
Consumer Staples	2.99%
Consumer Discretionary	2.88%
Consumer Discretionary	2.72%

Nombre de positions

46

Répartition géographique des actions



Indicateur de risque



L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier de manière significative si vous remboursez le produit de manière anticipée et que vous récupérez moins d'argent. L'indicateur de risque résumé est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que le produit perde de l'argent en raison des mouvements des marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous rembourser. Nous avons classé ce produit dans la catégorie 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyenne. Cette classe classe les pertes potentielles dues aux performances futures à un niveau moyen, et de mauvaises conditions de marché peuvent affecter notre capacité à vous payer. Soyez conscient du risque de change. Vous pouvez recevoir des paiements dans une devise différente de votre devise de référence, de sorte que le rendement final que vous recevez dépend du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus. Le compartiment est également exposé aux risques matériellement pertinents suivants qui ne sont pas inclus dans l'indicateur de risque résumé : D'autres facteurs de risque peuvent exister. Ce produit ne protège pas contre les performances futures des marchés. Vous pouvez donc perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer ce que vous devez, vous pouvez perdre la totalité de votre investissement. Les investisseurs peuvent obtenir plus d'informations sur les risques à l'adresse suivante : <https://solutions.wdswelcomes.com/products/documents/cc508762-4e39-4b4d-b106-d480569fc2a3/?c=pLU89BL00qeVawNBbEze%2Fp1PMMro%2B03520b5JlgbFvu%2F5mpyxFVs9wl5HRLH1B%2Fv>

Econopolis Emerging Markets Equities Fund

Objectif d'investissement :

L'objectif du compartiment est de procurer à ses actionnaires des gains en capital à long terme. Cet objectif sera poursuivi en investissant les actifs du compartiment principalement dans des actions d'émetteurs qui ont leur siège social dans des marchés émergents (c'est-à-dire des pays inclus dans l'indice MSCI Emerging Markets) ou qui réalisent une part substantielle ou croissante de leurs activités dans des marchés émergents. Le compartiment doit détenir au moins 90% de ses actifs nets en actions. Le compartiment investit principalement dans des positions en actions dont le siège et/ou la cotation se situent dans des marchés émergents ou qui ont une exposition significative à ces marchés émergents ou des équivalents de positions en actions (par exemple des P-notes ou d'autres instruments similaires qui offrent une exposition similaire à des actions sur des marchés difficiles d'accès) et dans des liquidités ou des équivalents de liquidités. Il n'existe aucune restriction ou limitation concernant les devises, les régions géographiques ou d'autres secteurs ou niches économiques ou industrielles spécifiques.

Sous réserve de restrictions légales, le compartiment peut investir dans des produits financiers dérivés, tels que des contrats à terme, des options, des contrats de change à terme, des swaps de défaut de crédit ou des swaps de taux d'intérêt, afin d'atteindre ses objectifs d'investissement et de couvrir les risques. Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales ou sociales. Ce compartiment est soumis à une politique d'investissement durable, qui peut être consultée sur le site <https://www.econopolis.be/en/sustainability>. Des informations supplémentaires sur le développement durable sont disponibles dans le prospectus du fonds. Indice de référence : Le portefeuille est géré de manière active et discrétionnaire sans référence à un indice de référence.

Les investisseurs peuvent obtenir un résumé des droits de l'investisseur (disponible en français, néerlandais et anglais) sur cette page web : <https://www.econopolis.be/nl/regulatory-information/>

Chiffres clés et informations pratiques

Compartiment de :	Econopolis Funds, SICAV de droit luxembourgeois avec passeport européen
Échelle de risque :	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Horizon de placements :	5 ans
date de lancement :	Decembre 2017
Devise :	EUR
Parts :	Capitalisation & Distribution
ISIN-code I-classe capitalisation :	LU1676054940
ISIN-code I-classe distribution :	LU1676054783
Encours :	EUR 30.9M
Commission d'entrée :	Max. 3% en fonction de distributeur
Commission de sortie :	Max. 3% en fonction de distributeur
Souscription et sortie :	Tous les jours avant 12h
Commission de gestion I-Cap :	0,80%
Commission de gestion I-Dis :	0,80%
Commission de transaction I-Cap :	0,12%
Commission de transaction I-Dis :	0,12%
Autres coûts administratifs ou de fonctionnement I-Cap :	0,49%
Autres coûts administratifs ou de fonctionnement I-Dis :	0,45%
Commission de performance :	Non Applicable
Reporting VNI :	www.fundsquare.net/homepage , Bloomberg, Reuters, ...
Autorisé :	Belgique, Luxembourg

Avertissement:

Le compartiment n'a été autorisé que pour la distribution en Belgique et au Luxembourg. Le prospectus et les informations essentielles à l'attention des investisseurs, les KIID, sont disponibles sur le site internet www.fundsquare.net/homepage, où vous découvrirez également la valeur nette d'inventaire. Ce document général s'adresse à un large public et ne repose aucunement sur des informations relatives à la situation personnelle du lecteur. Aucun contrôle n'a été réalisé par rapport aux connaissances et à l'expérience du lecteur, ni à sa situation financière ou à ses objectifs en matière d'investissements. Les instruments financiers cités dans ce document ne sont dès lors pas forcément adaptés au lecteur. Ce document contient exclusivement des informations relatives aux instruments financiers cotés et ne peut être considéré comme un conseil en placement.

La société de gestion désignée de l'OPC est de nationalité luxembourgeoise. La société de gestion peut cesser de commercialiser le compartiment en Belgique.

Document commercial :

Ceci est une publicité. Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés avant de prendre toute décision d'investissement.

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

Éditeur responsable: Michaël De Man, Econopolis Wealth Management NV