

Econopolis Exponential Technologies Fund

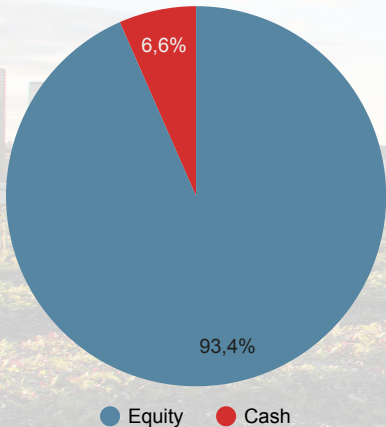
Omschrijving van het fonds

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

De steeds groter wordende coronavirusepidemie heeft zich in februari duidelijk laten voelen op de financiële markten. Daar waar in januari de impact voornamelijk zichtbaar was in China, heeft het virus zijn weg gevonden naar de bredere economie. Wij zijn ervan overtuigd dat het corona-virus de adoptie van meerdere exponentiële technologieën zal doen versnellen, aangezien digitale oplossingen in veel gevallen een adequaat antwoord bieden. Bovendien, komen de defensieve eigenschappen, solide kasstroomgeneratie en schuldenvrije balansen, van technologiebedrijven beter uit de verf. **Onze Exponential Technologies portefeuille beperkte dan ook de daling tot 4% in februari, terwijl de Nasdaq daalde met 6% en de Eurostoxx50 en Dow Jones Industrials zelfs met 11%.** Bovendien lieten de hoge kaspositie van het fonds en de dalende koersen het toe om het aandelengewicht naar het einde van de maand op aantrekkelijke koersen op te hogen naar 94%. Bedrijven die een positieve bijdrage hebben geleverd aan het rendement zijn Zoom Video, Elastic, The Trade Desk en Tencent. Vooral de prestatie van Zoom Video springt in het oog, het aandeel van het videoconferencing bedrijf steeg doordat de markt een sterk toegenomen verbruik verwacht van betaalde gebruikers, vanwege zorgen rond fysiek vergaderen vanwege het coronavirus. Elastic leverde dan weer prima resultaten af, gedreven door een solide groei van hun abonnementsaanbod en cloud-activiteiten. Per eind februari waren de 5 grootste posities Nvidia, Zoom Video, Netease, Alteryx en Salesforce.

Verdeling activa



Netto inventariswaarde (NIW)

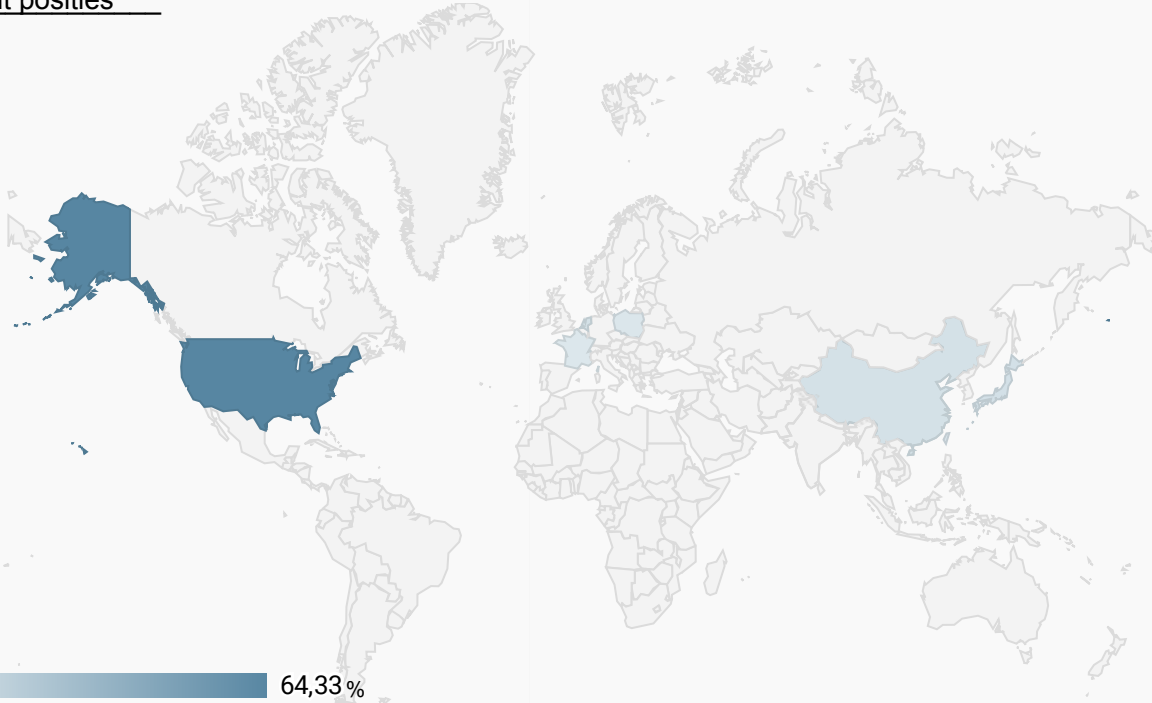
NIW Klasse I-Kap:	€ 104,51
Rendement:	
1 maand:	-4,00%
YTD:	-12,50%
Statistieken:	
Std deviation:	18,45%
Sharpe ratio:	-0,26

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 augustus 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

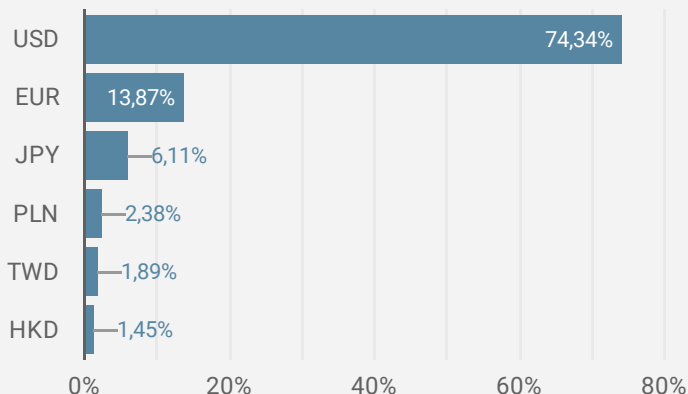


Exposure:

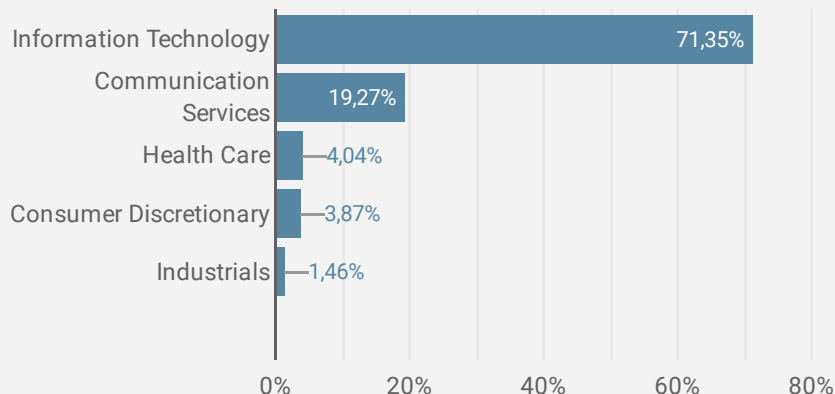


Econopolis Exponential Technologies Fund

Muntspreiding fonds



Sectoriële opsplitsing fonds



Aandelen - Top 10

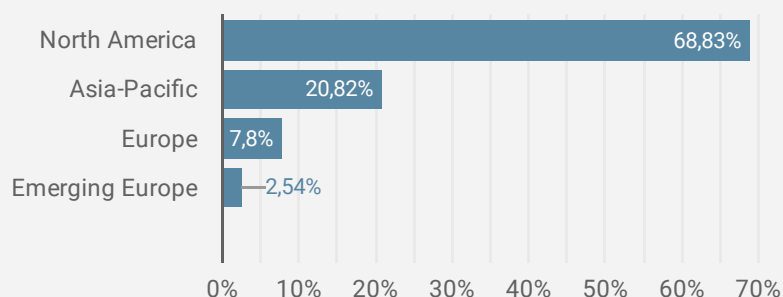
Aandelen - Top 10	Munt	Sector	% van het totaal
NVIDIA Corp	USD	Information Technology	3,05%
Zoom Video Communications Inc	USD	Information Technology	3,01%
NetEase Inc	USD	Communication Services	2,85%
Alteryx Inc	USD	Information Technology	2,76%
salesforce.com Inc	USD	Information Technology	2,7%
Arista Networks Inc	USD	Information Technology	2,68%
Baidu Inc	USD	Communication Services	2,61%
Trade Desk Inc/The	USD	Information Technology	2,56%
Taiwan Semiconductor Manufactu	USD	Information Technology	2,45%
Alphabet Inc	USD	Communication Services	2,39%

Aantal posities 46

Kerngegevens en praktische informatie

Compartment 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:	LU1998245382
ISIN-code I-klasse Distributie:	LU1998245465
Omvang:	EUR 46,0 mln.
Instapvergoeding:	Tussen 0% en 3% afhankelijk van distributeur
Uitstapvergoeding:	Tussen 0% en 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, Nederland en Luxemburg

Geografische opsplitsing fonds



Waarschuwing:

Het compartiment werd enkel goedgekeurd voor distributie in België, Nederland 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 3 666 555 | info@econopolis.be | www.econopolis.be

Verantwoordelijke uitgever: Geert Noels, Econopolis Wealth Management NV