

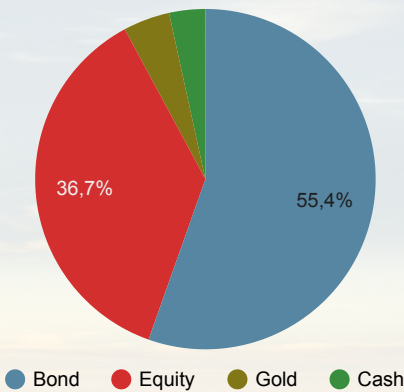
Beschrijving van het fonds

Econopolis Smart Convictions is een compartiment van Econopolis Funds SICAV, een Luxemburgs UCITS fonds. Het fonds is erop gericht om investeerders een langetermijnrendement te bieden door investeringen in andere fondsen, ETF's, aandelen, obligaties en monetaire instrumenten, zonder geografische beperkingen en zonder begrenzing inzake sectoren en munten. Het fonds is gericht op investeerders met een investeringshorizon van meer dan 5 jaar.

Commentaar van de fondsbeheerders

Econopolis Smart Convictions profiteerde van het verdere herstel op de financiële markten. Het fonds steeg met circa 2% in mei. De aandelenmarkten herstelden verder omdat beleggers moed puurden uit het geleidelijk opheffen van de lockdown in vele landen. Ook het obligatieluw herstelde in mei verder. **Obligaties van groei landen presteerden prima.** Zowel degene in euro en USD als degene in lokale munten. Groei landen waren tijdens het herstel achtergebleven. Nu het algemene sentiment verder verbeterde, was het niet verrassend dat ze een inhaalbeweging maakten. Zeker omdat ze goedkoop geworden waren ten opzichte van high yield papier. Ook de Noorse kroon zette zijn herstel verder. Naast het positieve algemene sentiment werken daar ook de stijgende olieprijs en de aankopen van de centrale bank ondersteunend. **De positie in champagnemaker Vranken-Pommery werd afgebouwd, ten voordele van een perpetual (eeuwiglopende obligaties) van Solvay.** Deze laatste bood een duidelijk hogere rente (4,3%) en heeft volgens de beheerders een beperkter risico. Ook een langlopende Bekaert obligatie werd verkocht. Het rendement van 2,4% vonden de beheerders te beperkt voor de risico's. Daarnaast werd herbelegd in inflatiegeïndexeerde obligaties.

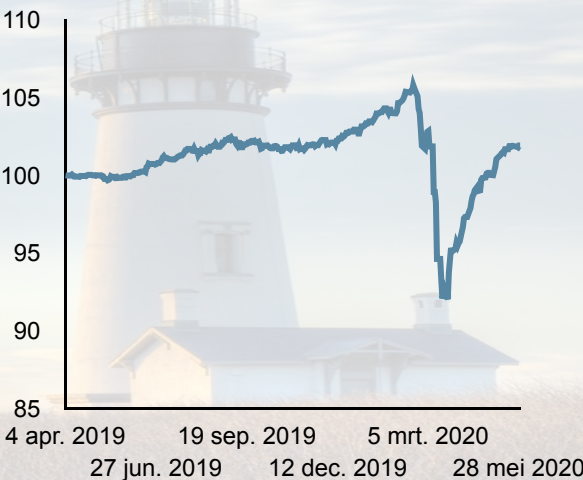
Verdeling activa



Netto inventaris waarde (NIW)

NIW Klasse I-Kap	€ 102,01
NIW Klasse I-Dis	€ 100,30
Rendement:	
1 maand:	1,98%
YTD:	-0,66%

Evolutie NIW (Klasse I - Kap)



Netto-aandelengewicht: 29,4%

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

Belangrijkste kenmerken obligaties

Huidig rendement tot vervaldag :	2,46%
Gemiddeld coupon rendement:	1,98%
Gemiddelde maturiteit:	6,55 jaar
Gemiddelde duratie:	4,37 jaar
Gemiddelde rating:	A-

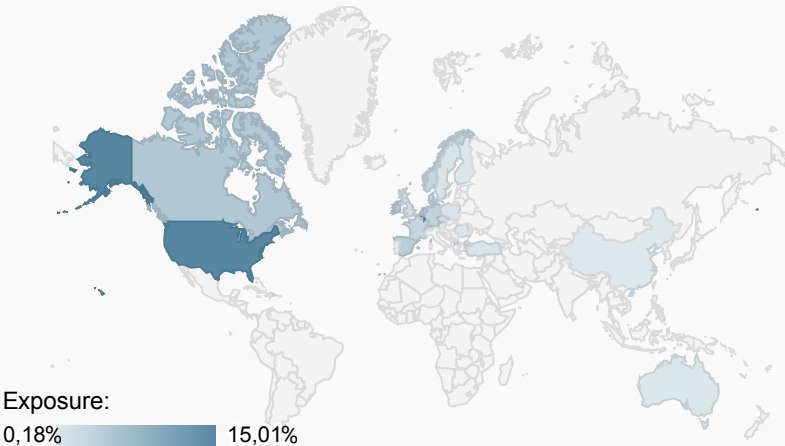
Overzicht posities

Top - 5 obligatie posities	Munt	% van totaal
ECONOPOLIS Euro Bond Opportunities O ...	EUR	7,6%
ECONOPOLIS EM Government Bonds O Cap	EUR	6,9%
KINBB 2 3/4 12/18/26	EUR	2,6%
SPGBEI 0.3 11/30/21	EUR	1,9%
DUITSLAND 12-23 VAR% INFLATION LINK	EUR	1,9%

Aantal obligatie posities 67

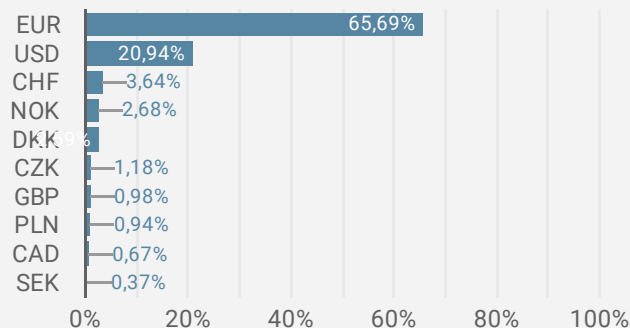
Top - 5 aandelen posities	Munt	% van totaal
ECONOPOLIS Expo Tech O Cap	EUR	7,3%
ECONOPOLIS Sustainable Equities O Cap	EUR	3,2%
ECONOPOLIS Belgian Champions O Cap	EUR	3,0%
NEWMONT MINING CORP (NY)	USD	2,0%
AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	1,4%

Aantal aandeel posities 32

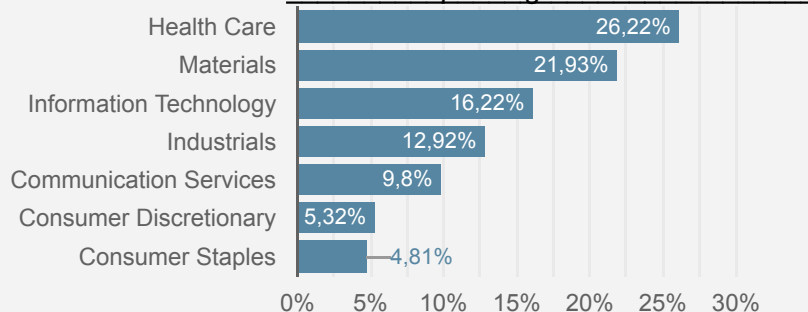


Econopolis Smart Convictions Fund

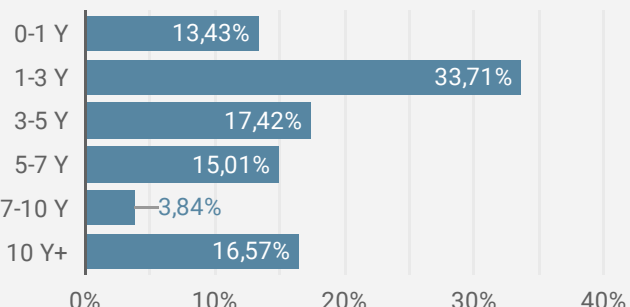
Muntspreiding fonds



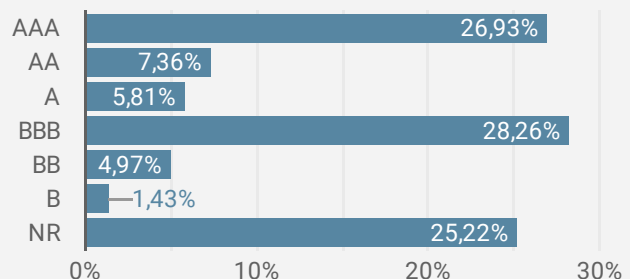
Sectoriële spreiding aandelen



Looptijd obligatie component

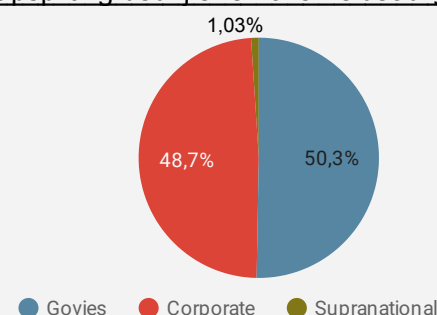


Obligatie rating

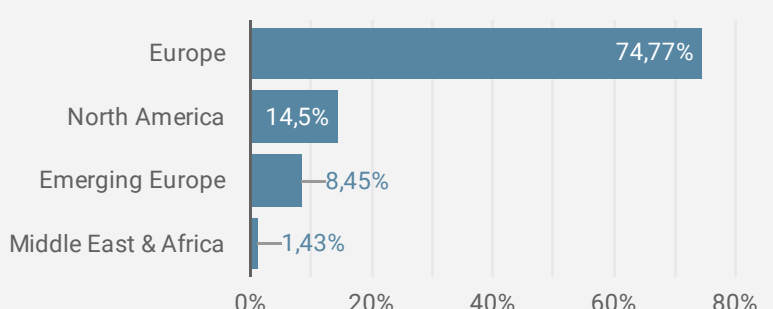


Disclaimer: +/- in rating subcategories are dropped and aggregated.

Opsplitsing bedrijfs- en overheidsobligaties



Geografische spreiding obligaties



Kerngegevens en praktische informatie

Compartiment van: Econopolis Funds, BEVEK naar Luxemburgs recht met Europees Paspoort

Risico-schaal: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Beleggingshorizon: 5 jaar

Startdatum: April 2019

Valuta: EUR

Deelbewijzen: Kapitalisatie & Distributie

ISIN-code I-klasse Kapitalisatie: LU1676055244

ISIN-code I-klasse Distributie: LU1676055327

Omvang: EUR 44,1 mln.

Instapvergoeding: Max. 3% afhankelijk van distributeur

Uitstapvergoeding: Max. 3% afhankelijk van distributeur

Inschrijving en uittreding: dagelijks voor 12u

Beheersvergoeding: 0,75%

Total expense ratio I-Kapitalisatie: 1,30%

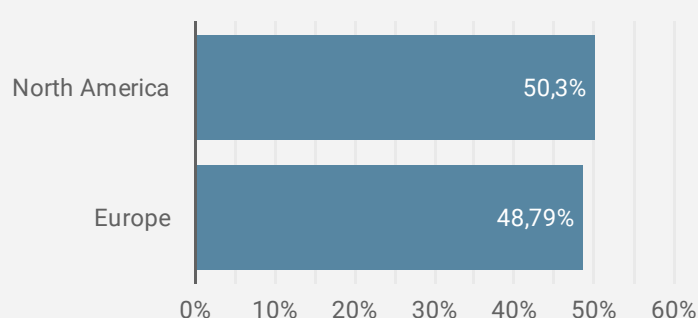
Total expense ratio I-Distributie: 1,30%

Prestatievergoeding: 15% over het excess rendement (EONIA + 3%)

NIW-rapportering: www.fundsquare.net/homepage, Bloomberg, Reuters, ...

Met vergunning in: België, Luxemburg

Geografische spreiding aandelen



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

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

Verantwoordelijke uitgever: Geert Noels, Econopolis Wealth Management NV