

Econopolis Emerging Markets Equities Fund

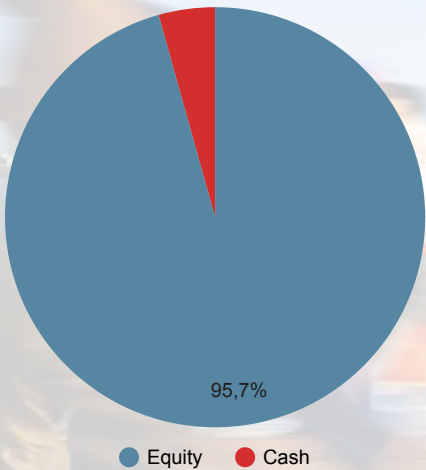
Omschrijving van het fonds

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

We zitten volop in het resultaatenseizoen, dus er was de voorbije maand opnieuw heel wat nieuws te rapen omtrent het voorbije kwartaal en de vooruitzichten. Daarbij waren er opvallend veel bedrijven die de markten positief konden verrassen. De Chinese zuivelproducent Mengniu Dairy, één van onze meer recente aankopen, kon met sterke resultaten uitpakken. Het Chinese Shenzhou, toeleverancier voor Nike, Adidas, Puma en Uniqlo, pakte eveneens uit met beresterke resultaten en goede vooruitzichten. In Zuid-Korea kon de producent van batterijen voor elektrische wagens LG Chem opnieuw de markt imponeren en fors marktaandeel winnen. Suzuki Motor, waarbij we vooral de grootste Indische autofabrikant Maruti Suzuki bespelen, liet ook beter dan verwachte resultaten optekenen. De aandelenkoersen van de hierboven genoemde aandelen koersten mooi hoger, en in sommige gevallen zelfs op spectaculaire wijze. Het is duidelijk dat het resultaatenseizoen voor de meeste van onze posities doorgaans veel beter meevalt dan initieel door de markt werd gevreesd, maar dichterbij de verkiezingen in de VS verwachten we wel meer volatiliteit de komende periode.

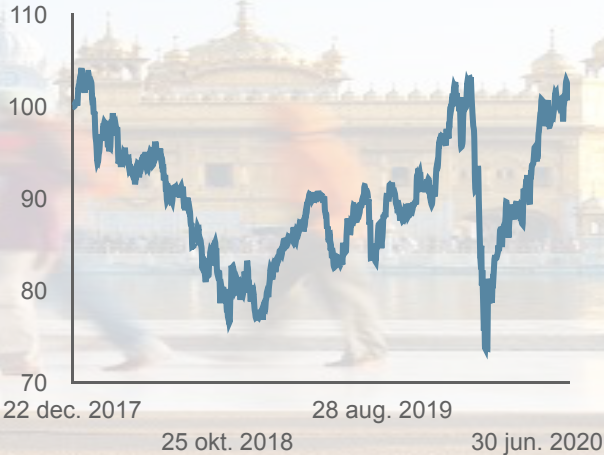
Asset allocation



Net asset value (NAV)

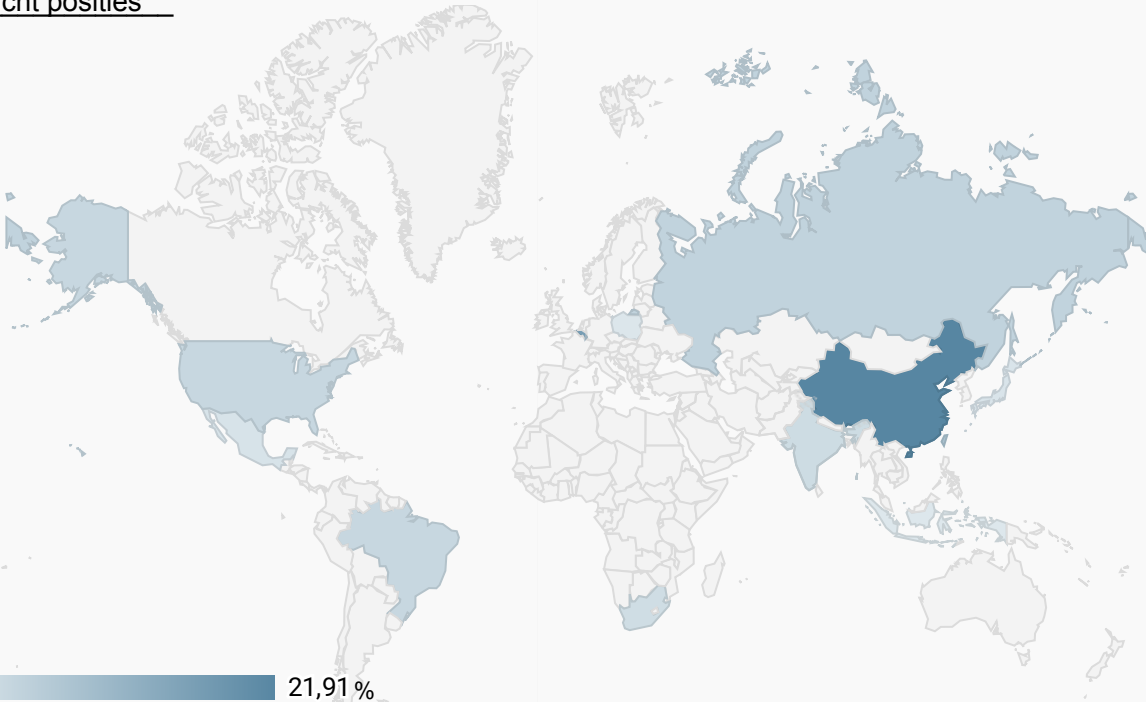
NIW klasse I-dis:	€ 101,05
NIW klasse I-kap:	€ 100,62
Rendementen:	
MTD:	1,83%
YTD:	4,94%
2019:	23,46%
Statistieken:	
Std deviation:	17,23%
Sharpe ratio:	0,11

Evolution NAV (Class I - Cap)



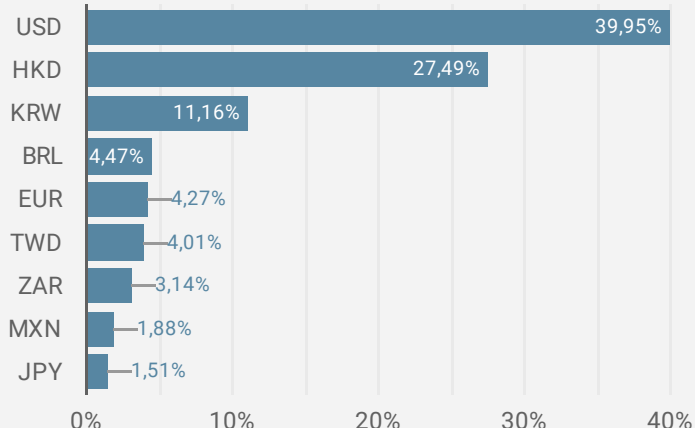
Disclaimer: De grafiek geeft de in het verleden behaalde resultaten van het fonds weer. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Ze houden rekening met kosten en vergoedingen. Het fonds werd opgericht in december 2017. Het resultaat werd berekend in euro. De standaardafwijking en Sharpe ratio zijn op wekelijkse basis berekend over een 3-jaars periode.

Geografisch overzicht posities

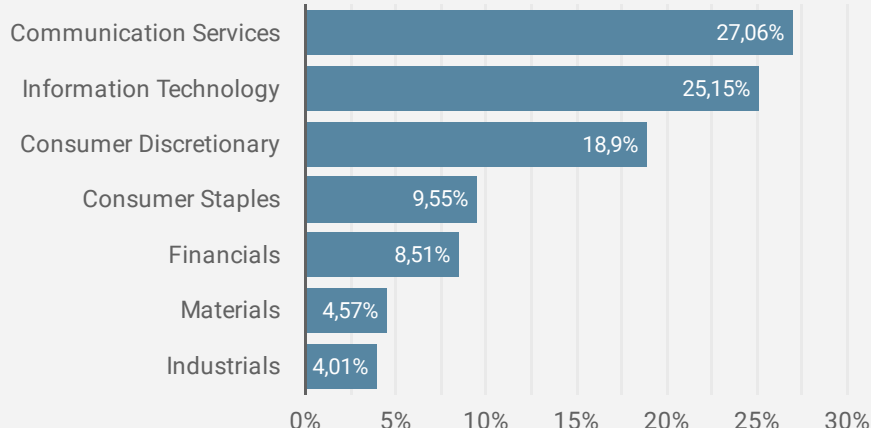


Econopolis Emerging Markets Equities Fund

Muntspreiding fonds



Sectoriële opsplitsing fonds



Aandelen - Top 10

Samsung Electronics Co Ltd

Munt

USD

Taiwan Semiconductor Manufactu

USD

Tencent Holdings Ltd

HKD

PING AN

HKD

Alibaba Group Holding Ltd

HKD

Infosys Ltd

USD

SHENZHOU INTL

HKD

MediaTek Inc

TWD

NetEase Inc

USD

Naspers Ltd

ZAR

Sector

% van het totaal

Information Technology

5,68%

Information Technology

4,86%

Communication Services

4,7%

Financials

4,4%

Consumer Discretionary

4,03%

Information Technology

3,4%

Consumer Discretionary

3,3%

Information Technology

3,25%

Communication Services

3,19%

Consumer Discretionary

3,14%

Aantal posities 42

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 10,2 mln.

Instapvergoeding: Max. 3% afhankelijk van distributeur

Uitstapvergoeding: Max. 3% afhankelijk van distributeur

Inschrijving en uittrading: Dagelijks voor 12u

Beheersvergoeding: 0,80%

Total expense ratio I-Kapitalisatie: 1,63%

Total expense ratio I-Distributie: 1,65%

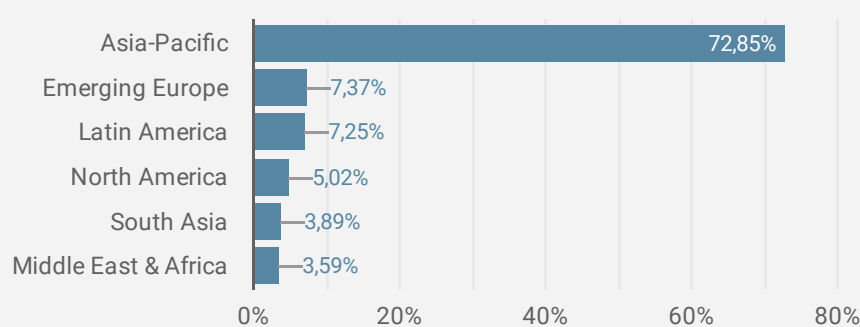
Prestatievergoeding: Niet van toepassing

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: Geert Noels, Econopolis Wealth Management NV

Maandelijkse factsheet - Econopolis Emerging Markets Equities Fund - Data per 31/08/2020