

Econopolis Exponential Technologies Fund

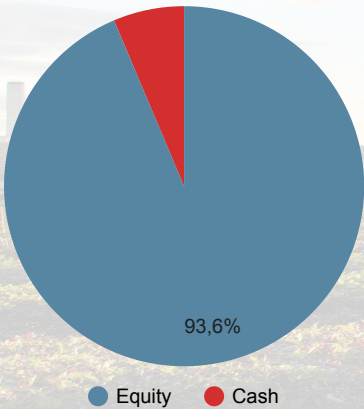
Omschrijving van het fonds

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

Voor de markten om ons heen was januari een wisselvallige beursmaand. Verschillende van onze referentie-indices zoals de Nasdaq (+1,4%), Eurostoxx50 (-2%) en de DJI (-2%) noteerden licht positief of licht negatief in lokale valuta. In het begin van de maand roteerden sommige beleggers naar aandelen die economisch gevoeliger zijn en waren achtergebleven in 2020. Ondanks deze rotatie waarbij de sterk presterende techaandelen deels werden ingeruild voor achtergebleven waarde-aandelen, konden techaandelen de maand goed afsluiten, omdat een economisch herstel niet alleen de oude economiebedrijven, maar ook de techbedrijven een handje zal helpen. **Het Econopolis Exponential Technologies fonds wist de maand januari met een positief rendement van ca. 4% af te sluiten.** Dit kwam onder meer door een **sterke maandprestatie van een aantal Aziatische aandelen in onze portefeuille zoals o.a. Tencent (+25%), Sunny Optical (+21%), Netease (+21%) en Mediatek (+19%),** maar ook TSMC, Illumina en CD Projekt presteerden sterk. Fondsposities die in januari na eerdere sterke maanden wat minder goed presteerden waren Nintendo, Adyen en Mastercard met een daling van ca. 10%. Door het maandrendement van ca. +4% sloot het fonds niet alleen op de hoogste koers sinds de start in augustus 2019, maar groeide ook qua beheerd vermogen naar een nieuwe hoogte van ca. EUR 129 miljoen. **Per 31 januari 2021 was het fonds geïnvesteerd in 45 individuele posities en waren de 3 grootste fondsposities: TSMC (3,4%), CD Projekt (3,0%) en Samsung Electronics (2,6%).**

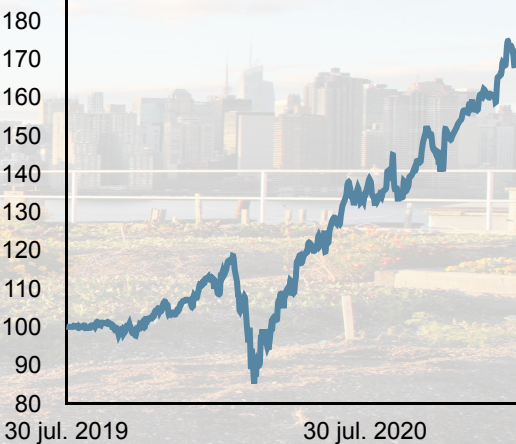
Verdeling activa



Netto inventariswaarde (NIW)

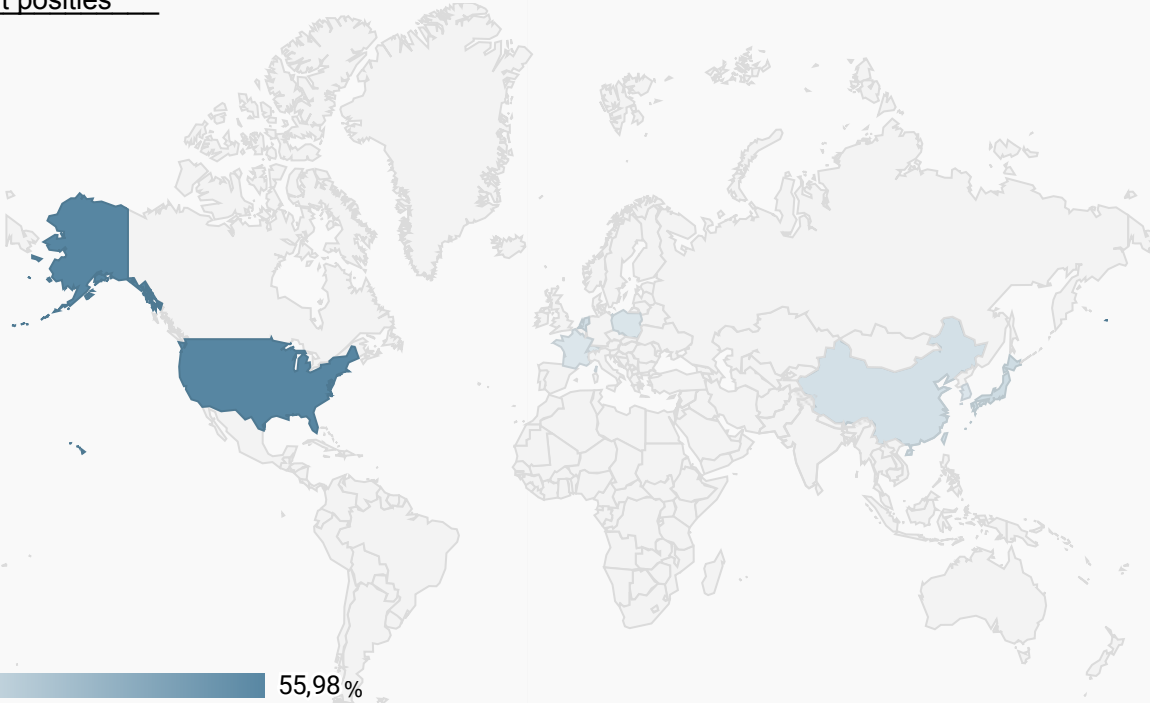
NIW Klasse I-Kap:	€ 172,06
Rendement:	
1 maand:	3,97%
YTD:	3,97%
2020:	51,10%
Statistieken:	
Std deviation:	20,63%
Sharpe ratio:	1,78

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

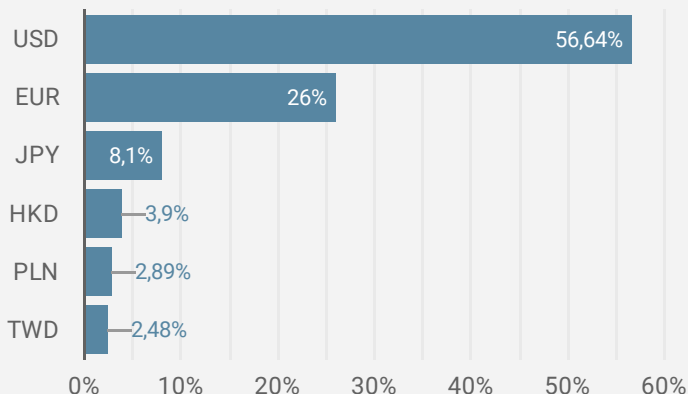


Exposure:

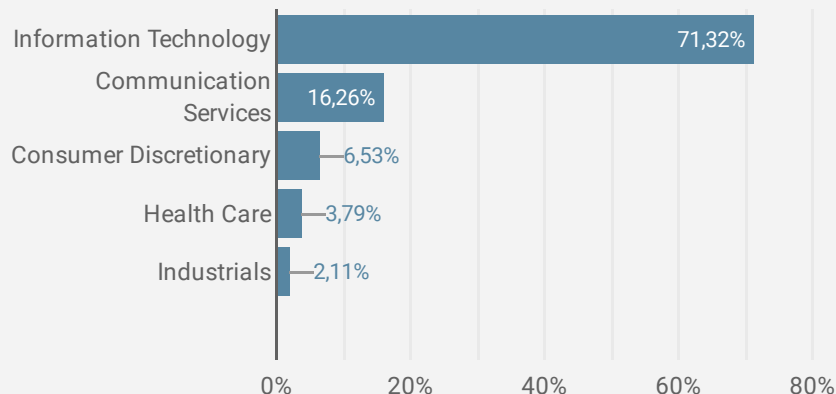


Econopolis Exponential Technologies Fund

Muntspreiding fonds



Sectoriële opsplitsing fonds



Aandelen - Top 10

Taiwan Semiconductor Manufactu

Munt

USD

CD Projekt SA

PLN

Samsung Electronics Co Ltd

USD

Amazon.com Inc

USD

Arista Networks Inc

USD

MediaTek Inc

TWD

NVIDIA Corp

USD

ASML Holding NV

EUR

Applied Materials Inc

USD

Twilio Inc

USD

Sector

Information Technology

% van het totaal

3,48%

Communication Services

2,89%

Information Technology

2,61%

Consumer Discretionary

2,61%

Information Technology

2,57%

Information Technology

2,48%

Information Technology

2,48%

Information Technology

2,47%

Information Technology

2,47%

Information Technology

2,44%

Aantal posities 45

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: LU1998245382

ISIN-code I-klasse Distributie: LU1998245465

Omvang: EUR 132,5 mln.

Instapvergoeding: Tussen 0% en 3% afhankelijk van
distributeurUitstapvergoeding: Tussen 0% en 3% afhankelijk van
distributeur

Inschrijving en uittreding: Dagelijks voor 12u

Beheersvergoeding: 0,85%

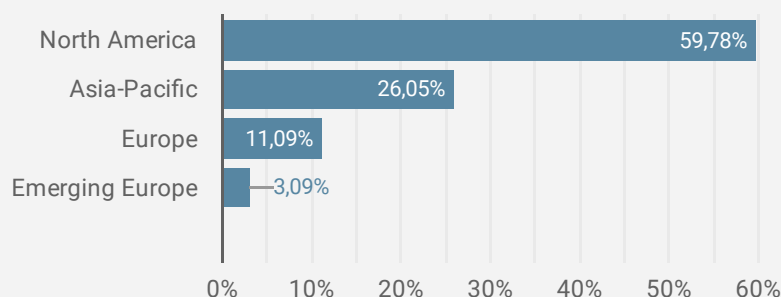
Total expense ratio I-Kapitalisatie 1,11%

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