

Econopolis Smart Convictions Fund

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.

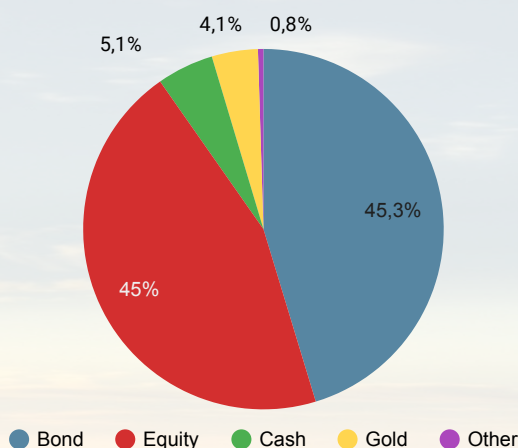
Commentaar van de fondsbeheerders

Econopolis Smart Convictions is het jaar sterk gestart met een rendement van circa +1,6%. We verhoogden gedurende de maand in twee stappen het aandelengewicht naar 45%. **We verhoogden ook lichtjes onze positie in goud en namen een eerste positie in industriële metalen door het kopen van een tracker met blootstelling aan een mix van koper, aluminium, zink en nikkel.** We namen deze positie om in te spelen op een herstel van de wereldeconomie en om de portefeuille te beschermen tegen mogelijks stijgende inflatie. **Het obligatielukkig kende een licht positieve maand.** In het bijzonder dankzij de bedrijfsobligaties zonder rating. Kinopolis en K+S waren de koplopers. Binnen het obligatielukkig deden we een switch van de Kinopolis 2026 naar de Kinopolis 2027. De 2026 obligatie werd voor 92,25 verkocht, terwijl de 2027 obligatie aan 89,2 aankocht werd en een iets hogere coupon heeft.

Fondsbeheerders:



Verdeling activa



Netto inventaris waarde (NIW)

NIW Klasse I-Kap € 109,37

NIW Klasse I-Dis € 107,52

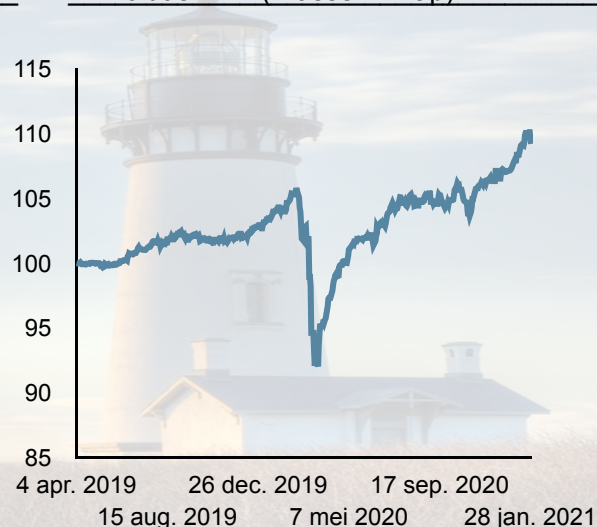
Rendement:

1 maand: 1,61%

YTD: 1,61%

2020: 4,24%

Evolutie NIW (Klasse 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 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 :	2,68%
Gemiddeld coupon rendement:	1,79%
Gemiddelde maturiteit:	6,10 jaar
Gemiddelde duratie:	4,00 jaar
Gemiddelde rating:	BBB

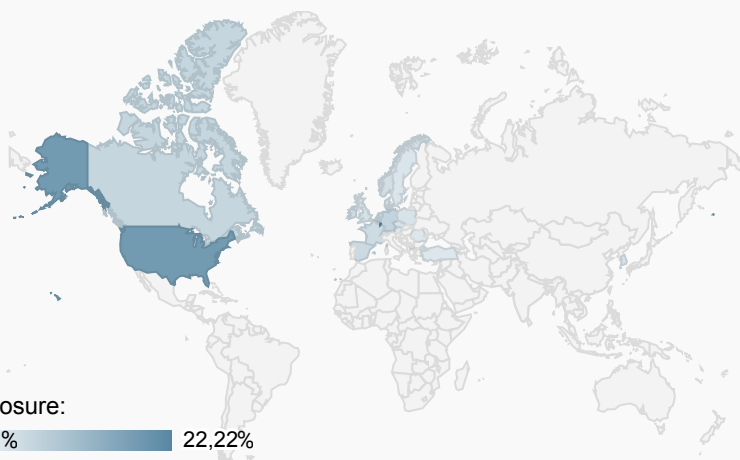
Overzicht posities

Top - 5 obligatie posities	Munt	% van totaal
ECONOPOLIS Euro Bond Opportunities O Cap	EUR	6,5%
ECONOPOLIS EM Government Bonds O Cap	EUR	5,7%
GIMVNV 3 1/2 07/05/31	EUR	1,6%
TII 0 1/8 07/15/26	USD	1,6%
SPGBEI 0.3 11/30/21	EUR	1,5%

Aantal obligatie posities 62

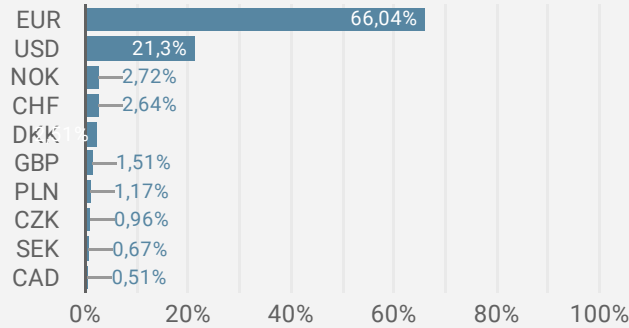
Top - 5 aandelen posities	Munt	% van totaal
ECONOPOLIS Expo Tech O Cap	EUR	8,3%
ECONOPOLIS Sustainable Equities O Cap	EUR	5,5%
ECONOPOLIS Emerging Market Equity O Cap	EUR	4,8%
ECONOPOLIS Belgian Champions O Cap	EUR	2,5%
NEWMONT MINING CORP (NY)	USD	1,5%

Aantal aandeel posities 30

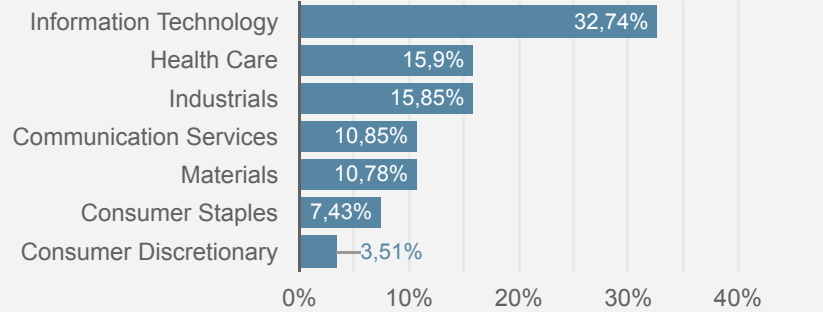


Econopolis Smart Convictions Fund

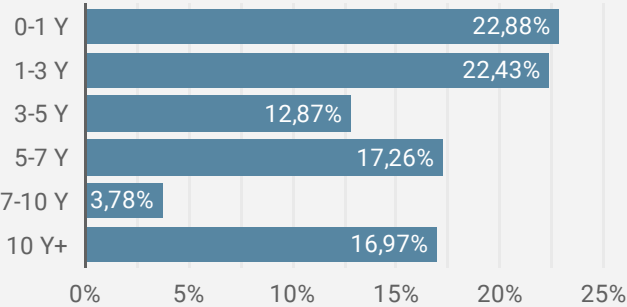
Muntspreiding fonds



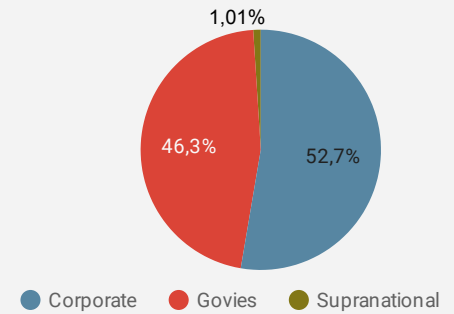
Sectoriële spreiding aandelen



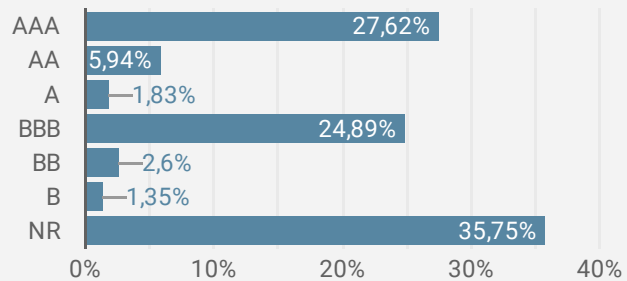
Looptijd obligatie component



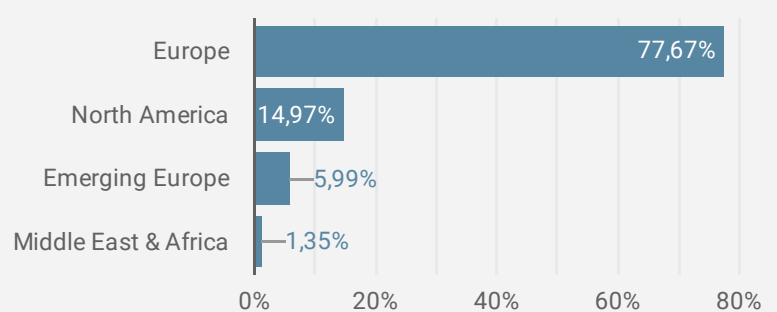
Opsplitsing bedrijfs- en overheidsobligaties



Obligatie rating



Geografische spreiding obligaties

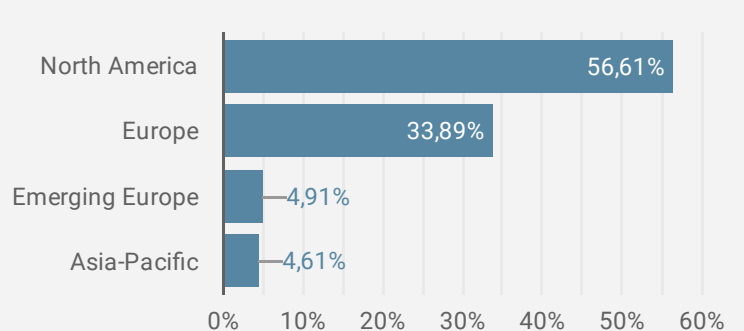


Disclaimer: +/- in rating subcategories are dropped and aggregated.

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 57,8 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:	1,29%
Total expense ratio I-Distributie:	1,29%
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