

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

De consolidatiefase die zich vorige maand reeds manifesteerde, zette zich in mei verder. Op en neer om per saldo op het einde van de maand min of meer uit te komen waar we aan het begin van de maand stonden. Top-down werd het nieuws nog steeds gedomineerd door Covid-19 en hoe de situatie zich verder ontwikkelt in ieder land. **Landen die vorig jaar als schoolvoorbeelden werden aanzien, zoals Taiwan en Zuid-Korea, hebben het dit jaar iets moeilijker.** Het valt op dat enkele landen die vorig jaar goed scoorden, relatief traag evolueren wat de vaccinatiegraad betreft. En omgekeerd, landen als Indië of Brazilië, die tot voor kort uitblonden in hoe slecht ze de situatie gemanaged hadden, zagen nu fors aantrekkende aandelenkoersen in de veronderstelling dat het ergste er eindelijk achter de rug is. **Brazilië maakte daarenboven intussen ook bekend dat ze CO2 neutraal willen zijn tegen 2050** en een halt willen toeroepen aan de ontbossing tegen 2030. De rente werd er overigens de voorbije maand opnieuw opgetrokken. In mei namen we deel aan de **CLSA Regional Electric Vehicle Access Day** waarbij virtuele ontmoetingen op het programma stonden met bestaande posities zoals **Chroma Ate** en **LG Chem**, maar ook met non-holdings die we van nabij volgen zoals **Nio** en **Niu Technologies**. Tevens maakten tal van bedrijven hun resultaten bekend over het eerste kwartaal en die waren doorgaans goed tot zeer goed. **Het vermelden waard waren onder andere die van Mediatek, LG Chem, Sinopharm, NetEase en tenslotte Ambev.** Er werden geen noemenswaardige transacties doorgevoerd in mei.

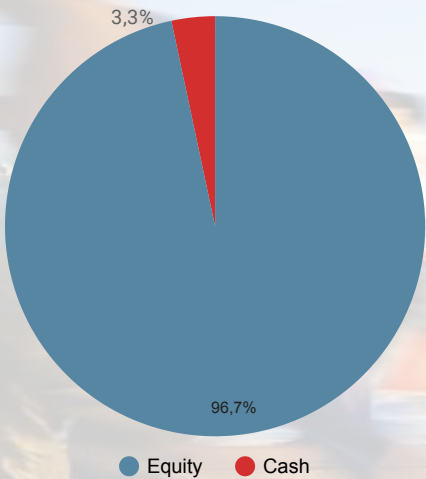
Adviseur:



Co-adviseur:



Verdeling activa



Netto inventariswaarde (NIW)

NIW klasse I-dis: € 119,69

NIW klasse I-kap: € 119,19

Rendementen:

MTD: 0,55%

YTD: 4,93%

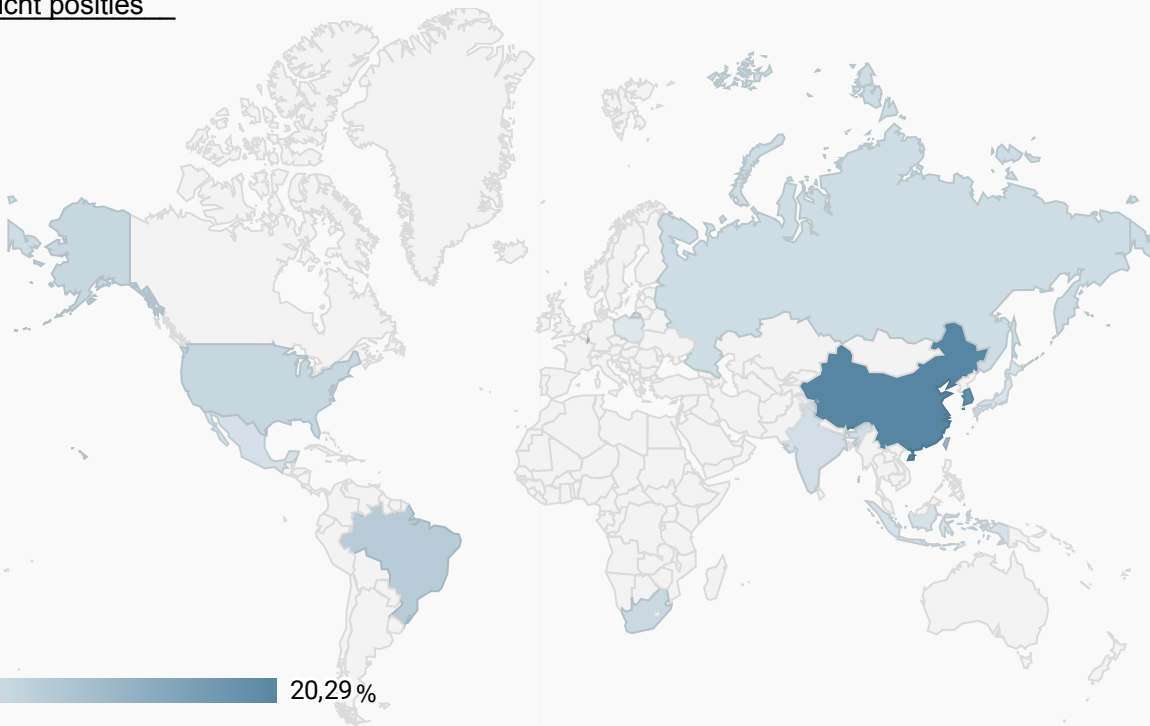
2020: 17,99%

Evolutie NIW (Aandelenklasse I - Kap)



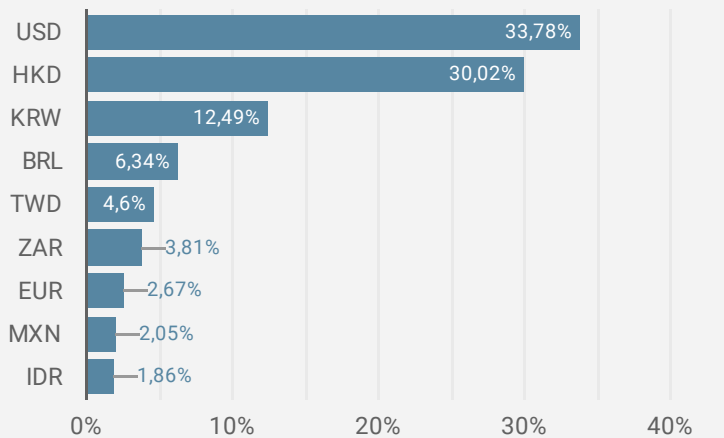
Disclaimer: De grafiek geeft de in het verleden behaalde resultaten van het fonds weer. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Ze houden rekening met kosten en vergoedingen. Het fonds werd opgericht in december 2017. Het resultaat werd berekend in euro. De standaardafwijking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

Geografisch overzicht posities

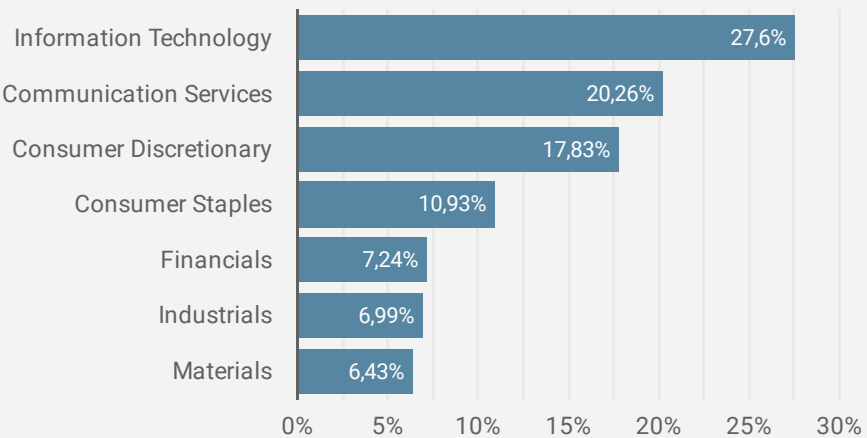


Econopolis Emerging Markets Equities Fund

Muntspreiding fonds



Sectoriële opsplitsing fonds



Aandelen - Top 10

Samsung Electronics Co Ltd

Munt

USD

Taiwan Semiconductor Manufactu

USD

Alibaba Group Holding Ltd

HKD

Tencent Holdings Ltd

HKD

Naspers Ltd

ZAR

PING AN

HKD

AIA Group Ltd

HKD

MediaTek Inc

TWD

Newmont Mining Corp

USD

NetEase Inc

HKD

Sector

% van het totaal

Information Technology

6,09%

Information Technology

5,01%

Consumer Discretionary

4,33%

Communication Services

3,83%

Consumer Discretionary

3,81%

Financials

3,24%

Financials

3,17%

Information Technology

3,15%

Materials

2,97%

Communication Services

2,63%

Aantal posities 47

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: December 2017

Valuta: EUR

Deelbewijzen: Kapitalisatie & Distributie

ISIN-code I-klasse Kapitalisatie: LU1676054940

ISIN-code I-klasse Distributie: LU1676054783

Omvang: EUR 19,3 mln.

Instapvergoeding: Max. 3% afhankelijk van distributeur

Uitstapvergoeding: Max. 3% afhankelijk van distributeur

Inschrijving en uittrekking: Dagelijks voor 12u

Beheersvergoeding: 0,80%

Total expense ratio I-Kapitalisatie: 1,79%

Total expense ratio I-Distributie: 1,86%

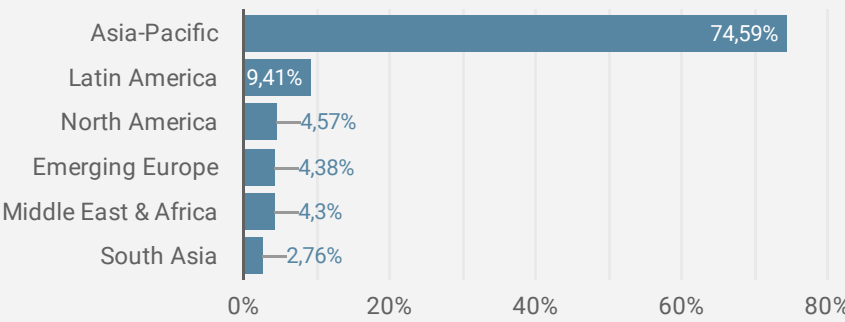
Prestatievergoeding: Niet van toepassing

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: Michaël De Man, Econopolis Wealth Management NV