

Econopolis Smart Convictions Fund

Beschrijving van het fonds

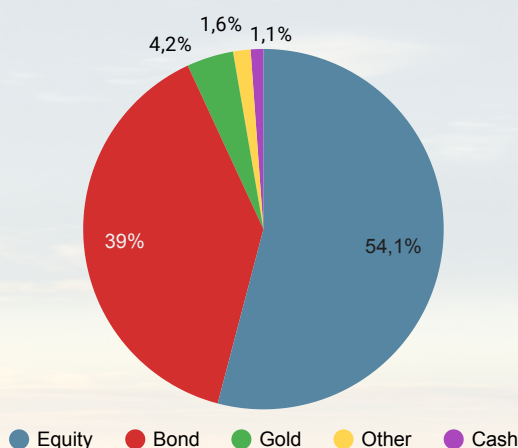
Econopolis Smart Convictions is een compartiment van Econopolis Funds SICAV, een Luxemburgs UCITS fonds. Het fonds is erop gericht om investeerders een langetermijnrendement te bieden door investeringen in andere fondsen, ETF's, aandelen, obligaties en monetaire instrumenten, zonder geografische beperkingen 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

Het Econopolis Smart Convictions een positief rendement neer te zetten in maand mei van +0,54%, waarmee het totaal rendement sinds de start van het jaar op +3,23% uitkomt per 31 mei 2021. Het rimpeleffect van de stijgende inflatie was duidelijke terug te vinden in de prestatie van de portefeuille. Zo wisten de goudmijnaandelen Newmont en Agnico een rendement van +17,7% en +11,3% neer te zetten. Ook de Sprott Physical Gold and Silver ETF wist een maandrendement neer te zetten van +10,9%. Dit rijtje werd verder aangevuld door Eli Lilly (+9,3%), FedEx (+8,4%) en L'Oréal (+7,8%). Doorheen de maand hebben we het aandelengewicht verder opgetrokken van 48,0% naar 51,5%. Zo werden nieuwe posities geopend in een aantal Belgische namen: Ageas, KBC Ancora en Bekaert. Dit werd verder aangevuld met 2 bijkomende nieuwe namen, Akzo Nobel en Mondelez, en de verhoging van 8 bestaande posities.

Binnen het obligatieluw werden obligaties van Oostenrijk (met fors negatieve rente) en Macedonië verkocht, om geld vrij te maken voor de aandelenaankopen. Verder werd ook een langlopende Amerikaanse staatsobligatie verkocht. Een kortlopende inflatie-geïndexeerde obligatie kwam hiervoor in de plaats. Met een sterk verbeterde economie en oplopende inflatiecijfers, blijft de vrees voor hogere rentes in de US aanwezig. Vandaar de kortere looptijden om daar minder onderhevig aan te zijn.

Verdeling activa



Netto inventaris waarde (NIW)

NIW Klasse I-Kap € 110,83

NIW Klasse I-Dis € 107,82

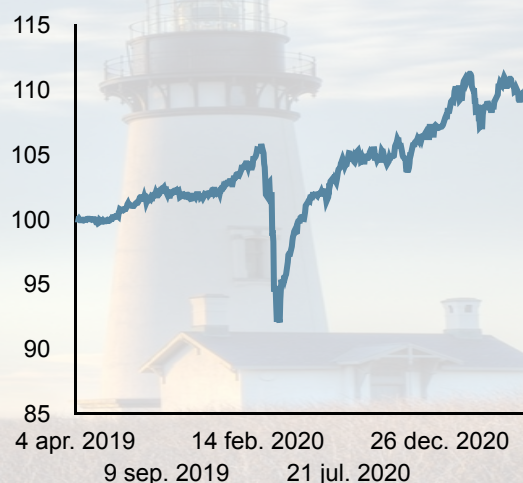
Rendement:

1 maand: 0,54%

YTD: 3,23%

2020: 4,52%

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 :	2,80%
Gemiddeld coupon rendement:	1,77%
Gemiddelde maturiteit:	6,05 jaar
Gemiddelde duratie:	3,91 jaar
Gemiddelde rating:	BBB+

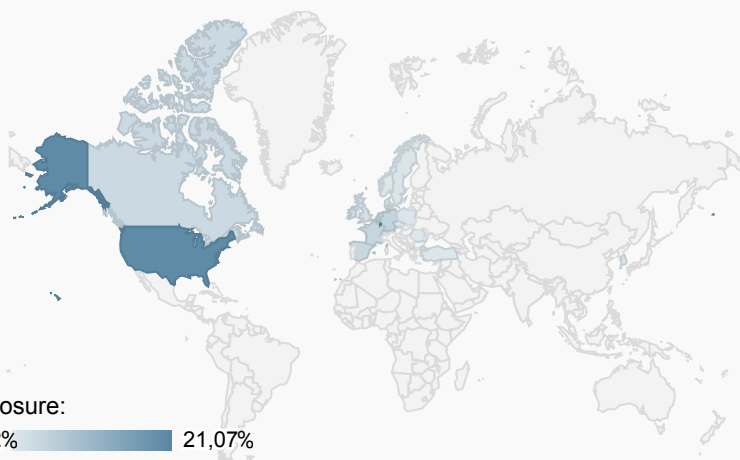
Overzicht posities

Top - 5 obligatie posities	Munt	% van totaal
ECONOPOLIS Euro Bond Opportunities O Cap	EUR	5,8%
ECONOPOLIS EM Government Bonds O Cap	EUR	5,0%
ANNGR 4 PERP	EUR	1,6%
GIMVNV 3 1/2 07/05/31	EUR	1,4%
TII 0 1/8 07/15/26	USD	1,4%

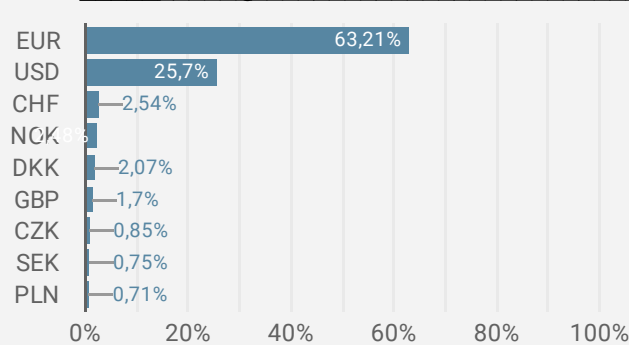
Aantal obligatie posities 59

Top - 5 aandelen posities	Munt	% van totaal
ECONOPOLIS Expo Tech O Cap	EUR	7,8%
ECONOPOLIS Sustainable Equities O Cap	EUR	5,8%
ECONOPOLIS Emerging Market Equity O Cap	EUR	4,7%
ECONOPOLIS Belgian Champions O Cap	EUR	2,5%
NEWMONT MINING CORP (NY)	USD	1,6%

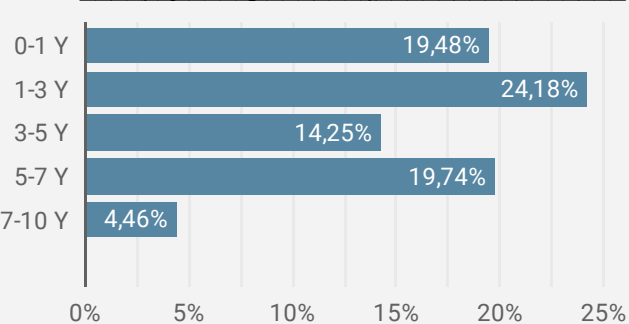
Aantal aandeel posities 38



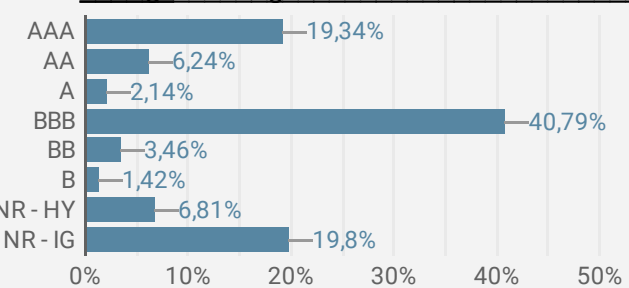
Muntspreiding fonds



Looptijd obligatie component



Obligatie rating



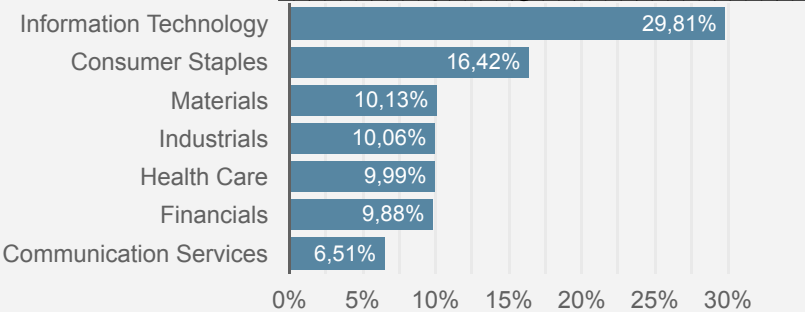
Disclaimer: +/- in rating subcategories are dropped and aggregated.

IG = Investment Grade; HY = High Yield

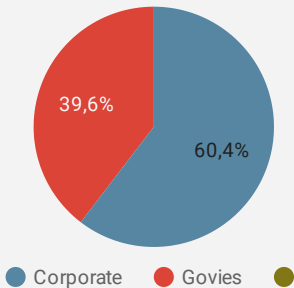
Kerngegevens en praktische informatie

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 64,9 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

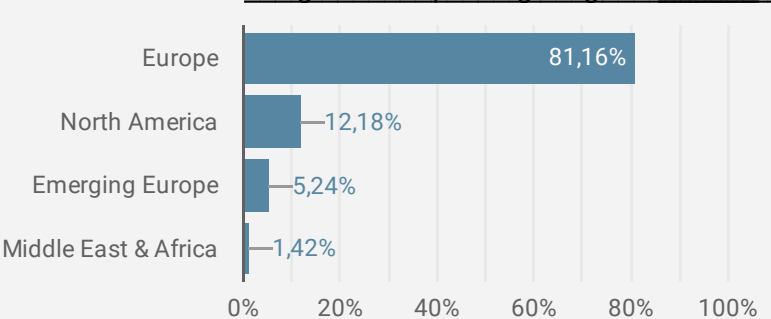
Sectoriële spreiding aandelen



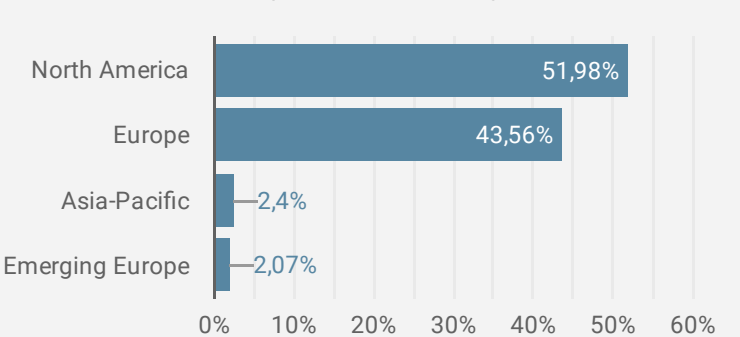
Opsplitsing bedrijfs- en overheidsobligaties



Geografische spreiding obligaties



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: Michaël De Man, Econopolis Wealth Management NV