

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.

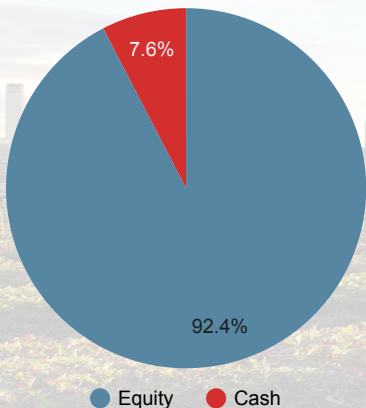
Commentaar van de beheerders

Het Econopolis Exponential Technologies fonds sloot 2021 af met een rendement van +0,77% in december 2021, waardoor het jaarrendement op 26,6% uitkwam. Per 31 december 2021 bedroeg de NAV 204,01€, wat betekent dat het fonds sinds de lancering van het fonds in augustus 2019 een stijging heeft gekend van 104,01%.

Sub-sectoren binnen het exponentieel speelveld van technologiebedrijven die in 2021 duidelijk bijdroegen aan de performance van het fonds waren leveranciers van cyber- en netwerkoplossingen zoals **Fortinet (+142%), Arista Networks (98%) en Palo Alto Networks (+57%)**, leveranciers van halfgeleiders zoals **Nvidia (+125%), Marvell Technology (+84%) en Mediatek (+59%)**, leveranciers van halfgeleiderapparatuur zoals **Applied Materials (82%), ASML (79%) en Tokyo Electron (73%)**. Verder leverde ook de Big Tech bedrijven Alphabet (65%). Microsoft (51%) en Apple (34%) een sterk rendement af in 2021. Niet verrassend zijn de winnaars van 2021 groeibedrijven die naast een sterke omzetgroei, ook in staat zijn om positieve en groeiende winsten en c.q. kasstromen te genereren. Dit type van technologiebedrijven had minder te kampen met de stijgende nominale renteverwachtingen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld sterk groeiende, technologiebedrijven die op dit ogenblik nog verlieslatend zijn. Het fonds heeft hierop tijdig op ingespeeld door pro-actief de volledige positie van bijvoorbeeld Zoom en Zendesk te verkopen. De sterkere reguleringsdrang van de Chinese overheid speelde de grootste Chinese internetspelers binnen de portefeuille duidelijk parten, Alibaba (-49%), Baidu (-31%) en Tencent (-19%) kenden dan ook een moeilijk beursjaar in 2021.

Het beheerde vermogen bedroeg op het einde van 2021 ca. EUR 172 miljoen. Het fonds sloot 2021 met 41 individuele posities en de 3 grootste fondsposities waren: Marvell (3,7%), Arista (3,3%) en Fortinet (3,1%).

Verdeling activa



Netto inventariswaarde (NIW)

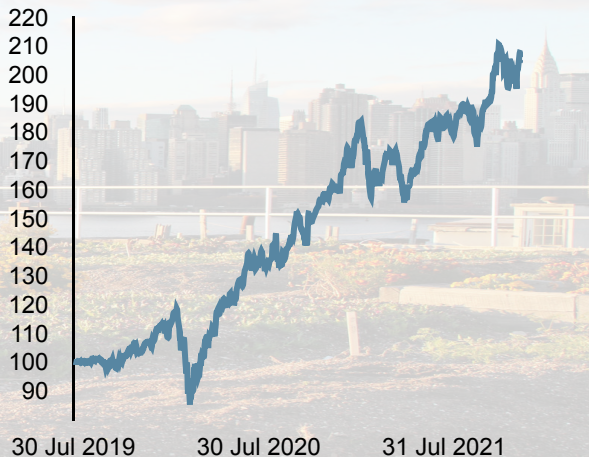
NIW Klasse I-Kap:

204.01 €

Rendement:

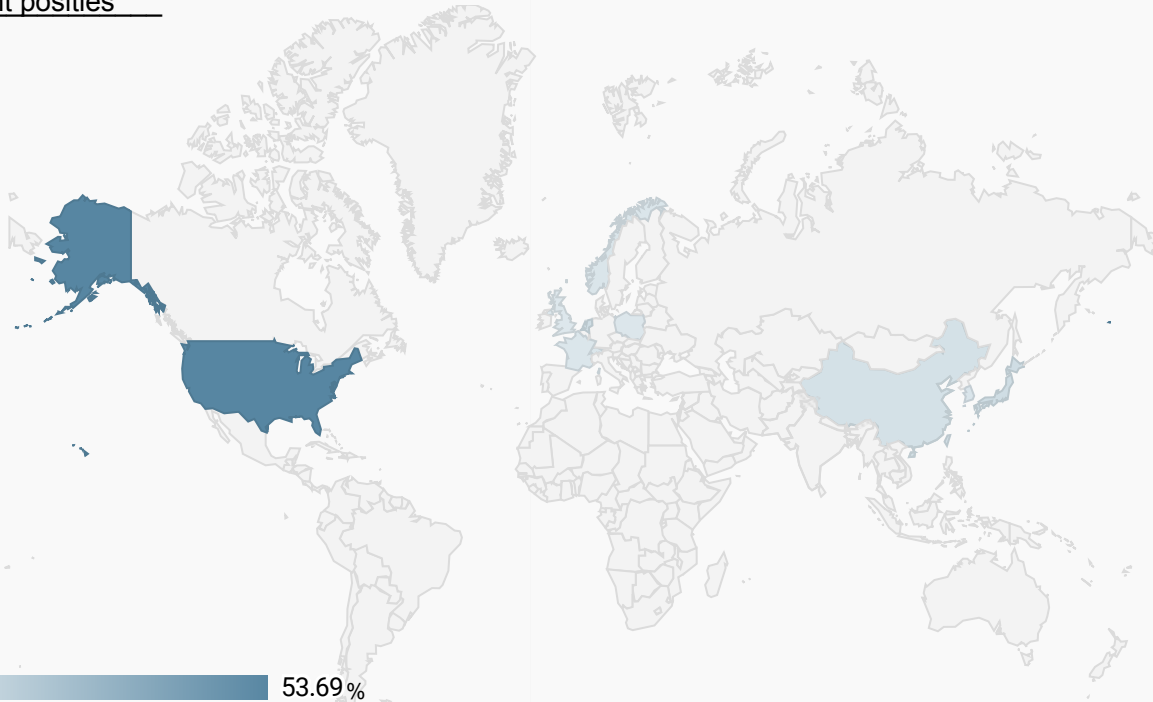
1 maand:	0.77%
YTD:	26.61%
2020:	52.24%
2021:	26.61%

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.

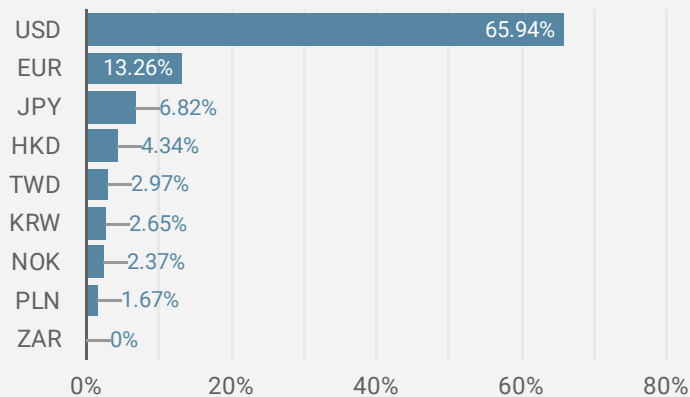
Geografisch overzicht posities



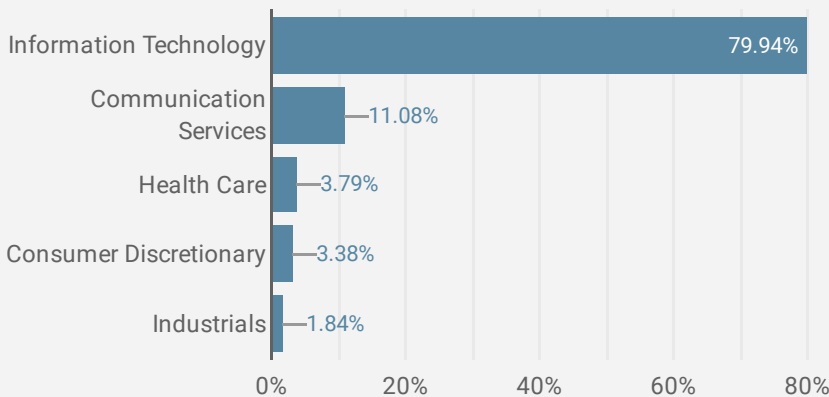
Exposure:



Muntspreiding fonds



Sectoriële opsplitsing fonds



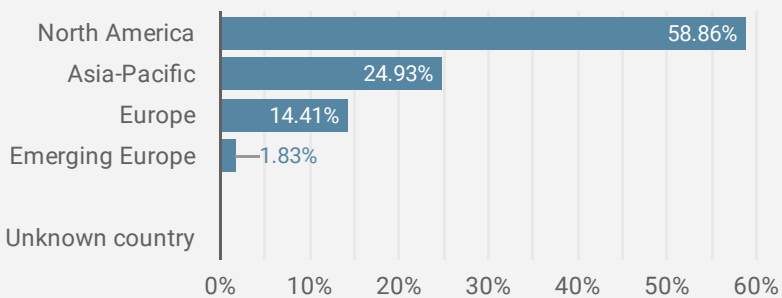
Aandelen - Top 10	Munt	Sector	% van het totaal
Marvell Technology Group Ltd	USD	Information Technology	3.67%
Arista Networks Inc	USD	Information Technology	3.27%
Fortinet Inc	USD	Information Technology	3.15%
Applied Materials Inc	USD	Information Technology	3.14%
Taiwan Semiconductor Manufactu	USD	Information Technology	3.08%
Tokyo Electron Ltd	JPY	Information Technology	3.03%
MediaTek Inc	TWD	Information Technology	2.98%
NVIDIA Corp	USD	Information Technology	2.94%
ASML Holding NV	EUR	Information Technology	2.88%
Apple Inc	USD	Information Technology	2.82%

Aantal posities 41

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 171.9M
Instapvergoeding:	Tussen 0% en 3% afhankelijk van distributeur
Uitstapvergoeding:	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: Michaël De Man, Econopolis Wealth Management NV