

Econopolis Smart Convictions Fund

Beschrijving van het fonds

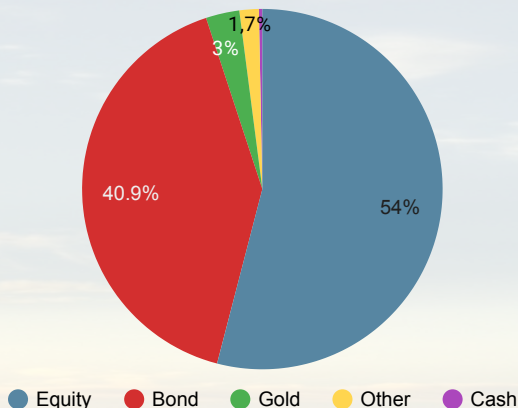
Econopolis Smart Convictions is een compartiment van Econopolis Funds SICAV, een Luxemburgs UCITS fonds. Het fonds is erop gericht om investeerders een langetermijnrendement te bieden door investeringen in andere fondsen, ETF's, aandelen, obligaties en monetaire instrumenten, zonder geografische beperkingen 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 fonds sloot 2021 af met een jaarrendement van +8,71% in 2021. In de laatste maand van het jaar wist het fonds een positief rendement neer te zetten van 0,77%. **De allocatiebeslissing van begin 2021 om het aandelengewicht gevoelig op te trekken heeft zeker bijgedragen aan het behalen van dit resultaat.** Het einde van het jaar leverde nog een volatiele maand op, waarbij toenemende zorgen omtrent de opkomst van het nieuwe Omikron virus, de aanhoudende hardnekkige hoge inflatie en het wijzigende monetaire beleid voor nervositeit zorgde. Dit werd gebalanceerd door geruststellend bedrijfsnieuws uit verschillende sectoren dat de vooruitzichten solide blijven. Binnen het aandelenluik werd het gewicht van de individuele lijnen verlaagd ten voordelen van de thematische fondsen, waarbij de kaart van Technologie, Klimaat, Belgische kampioenen, Opkomende Markten en Edele Grondstoffen sterk wordt gespeeld. **Voor wat de individuele aandelenlijnen betreft, telt de portefeuille 24 aandelen.** Hierbij komen **Sterke Merken** (Mondelez, Pepsico, L'Oreal) en **Gezondheid** (Johnson & Johnson, Novo Nordisk) aan bod, maar nemen de thema's **Klimaat** (Iberdrola, Orsted), **Verzekeringen** (KBC Ancora, Sampo, Ageas) en **Technologie** (Micron, Nordic Semiconductor, Microsoft) een belangrijke plaats in. In december gingen de obligaties door op hun elan en sloten het jaar af met een **rendement (voor kosten) van bijna 3%.** Dit in een jaar waar de rendementen duidelijk negatief waren voor veilige euro staatsobligaties. Het duidelijk positieve rendement op het obligatieluik werd behaald door de **themakeuzes en korte looptijden.** In het bijzonder door keuze voor **inflatiegeïndexeerde obligaties**, waar in 2021 een rendement van ongeveer 8% (voor kosten) neergezet werd dankzij **een forse stijging van de inflatieverwachtingen.** De keuze voor lokale obligaties (4% rendement) wierp eveneens zijn vruchten af. **Ook de posities in vreemde munten (in het bijzonder de USD en NOK) kenden een sterk jaar.**



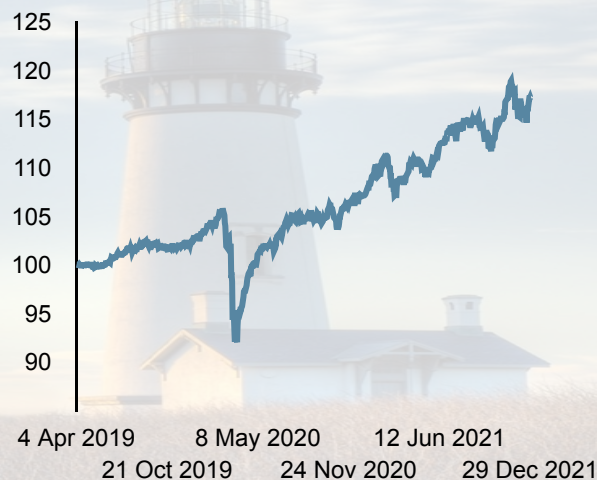
Verdeling activa



Netto inventaris waarde (NIW)

NIW Klasse I-Kap	116.84 €
NIW Klasse I-Dis	113.43 €
Rendement:	
<u>1 maand:</u>	0.77%
<u>YTD:</u>	8.71%
<u>2020:</u>	4.52%
<u>2021:</u>	8.71%

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 :	1.77%
Gemiddeld coupon rendement:	2.33%
Gemiddelde maturiteit:	5.76 jaar
Gemiddelde duratie:	4.70 jaar
Gemiddelde rating:	A-

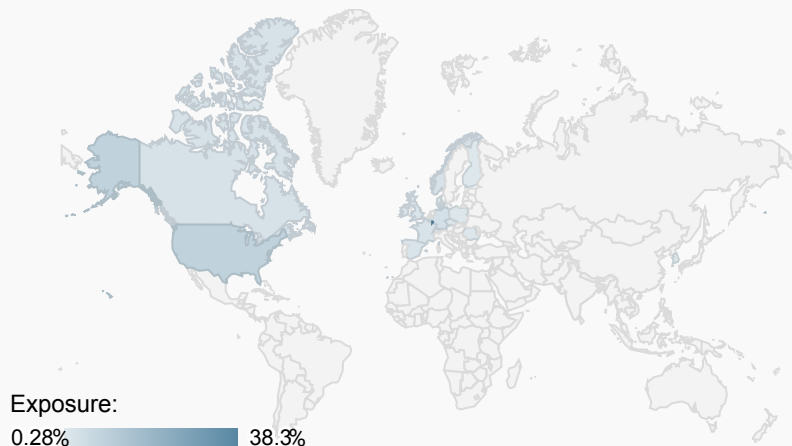
Overzicht posities

Top - 5 obligatie posities	Munt	% van totaal
ECONOPOLIS Euro Bond Opportunities O Cap	EUR	13.8%
ECONOPOLIS EM Government Bonds O Cap	EUR	7.9%
VGPBB 3 1/4 07/06/24	EUR	1.5%
TII 0 1/8 07/15/26	USD	1.1%
GIMVNV 3 1/2 07/05/31	EUR	1.1%

Aantal obligatie posities 25

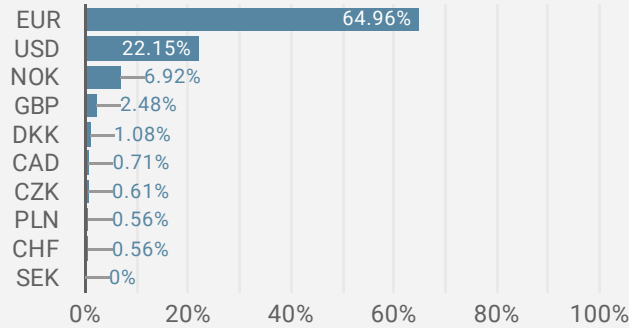
Top - 5 aandelen posities	Munt	% van totaal
ECONOPOLIS Expo Tech O Cap	EUR	15.2%
ECONOPOLIS Sustainable Equities O Cap	EUR	10.4%
ECONOPOLIS Emerging Market Equity O Cap	EUR	7.4%
ECONOPOLIS Climate Fund O Cap	EUR	5.3%
ECONOPOLIS Belgian Champions O Cap	EUR	4.7%

Aantal aandeel posities 23

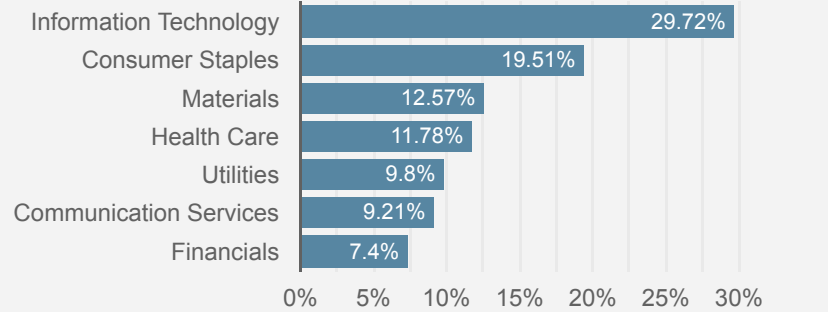


Econopolis Smart Convictions Fund

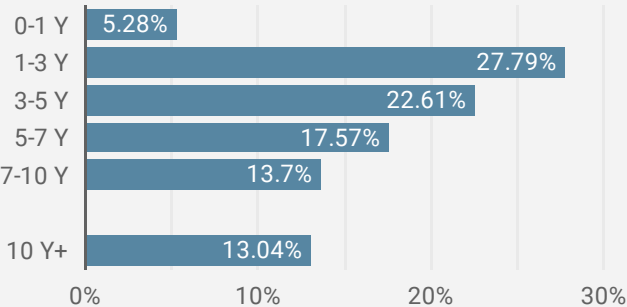
Muntspreiding fonds



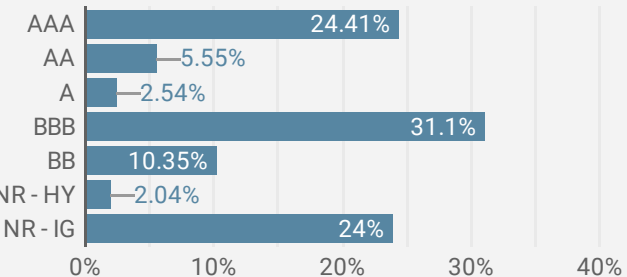
Sectoriële spreiding aandelen



Looptijd obligatie component



Obligatie rating



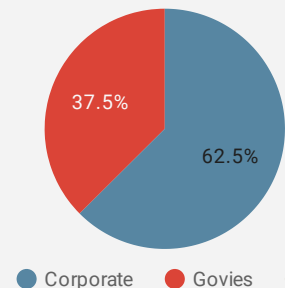
Disclaimer: +/- in rating subcategories are dropped and aggregated.

IG = Investment Grade; HY = High Yield

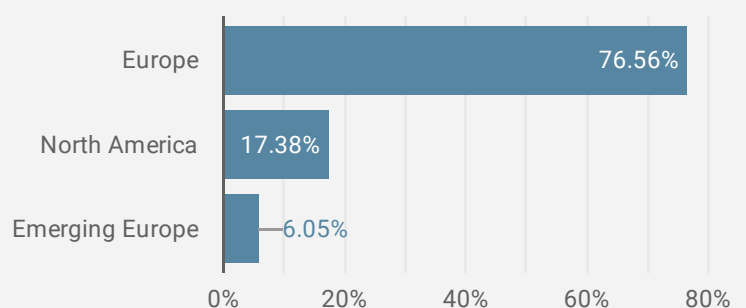
Kerngegevens en praktische informatie

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 19.6M
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

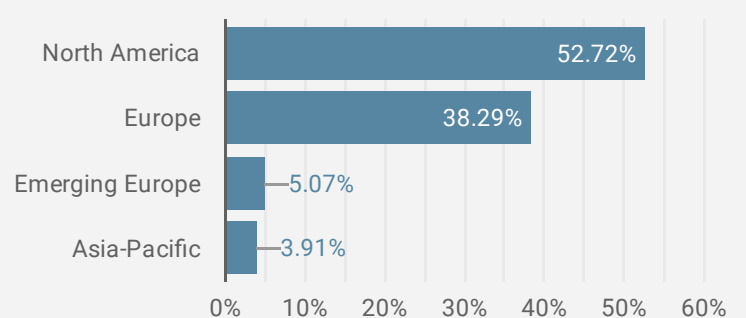
Opsplitsing bedrijfs- en overheidsobligaties



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