

Econopolis Exponential Technologies Fund (C-klasse)

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

Als gevolg van de acceleratie in digitale transformatie lijkt de technologiesector beter gepositioneerd dan menig ander sector en zijn er, meer dan in traditionele economische sectoren, legio kansen om de algemene economische groei aan te vullen met een acceleratie in seculaire digitale groei, waardoor de vooruitzichten op solide omzetgroei met operationele hefbooms en superieure vrije kasstroom sterker dan ooit zijn. **Het is onze bewuste keuze geweest om de portefeuille vooral samen te stellen uit solide technologiebedrijven welke reeds sterk winstgevend en zeer cash genererend zijn** omdat eerdere ervaringen leerde dat vooral de verlieslatende tech-aandelen, zonder positieve vrije kasstroom, zonder dividend (zgn. long duration aandelen) de hardste klappen tijdens een correctie kregen. Veel technologie referentie-indices zoals de Nasdaq sloten januari met dalingen van ca. 9-12% diep in het rood af. Het compartiment kon zich deze maand niet aan de rentegedreven correctie onttrekken en daalde met ca. 10%. **Een aantal posities sloot de maand positief af, waaronder Mastercard (+8%), Baidu (+7%), Tencent (+7%) en TSMC (+2%),** terwijl Unity (-27%), Soitec (-26%) en Elastic (-24%) het meest negatief bijdroegen. **Per 31 januari 2022 was het fonds geïnvesteerd in 41 individuele posities en waren de 3 grootste fondsposities: Alphabet (3,4%), Taiwan Semiconductor (3,2%) en Applied Materials (3,1%).** De cashpositie bedroeg op maandeinde ca. 5%.

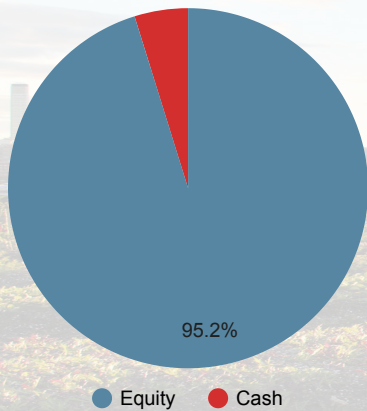
Fondsbeheerder:



Fondsbeheerder:



Verdeling activa



Netto inventariswaarde (NIW)

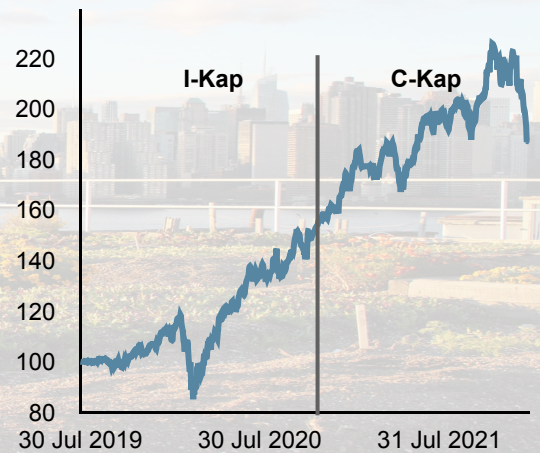
NIW Klasse C-Kap: 151.81

Rendement:

1 maand: -9.80%

YTD: -9.80%

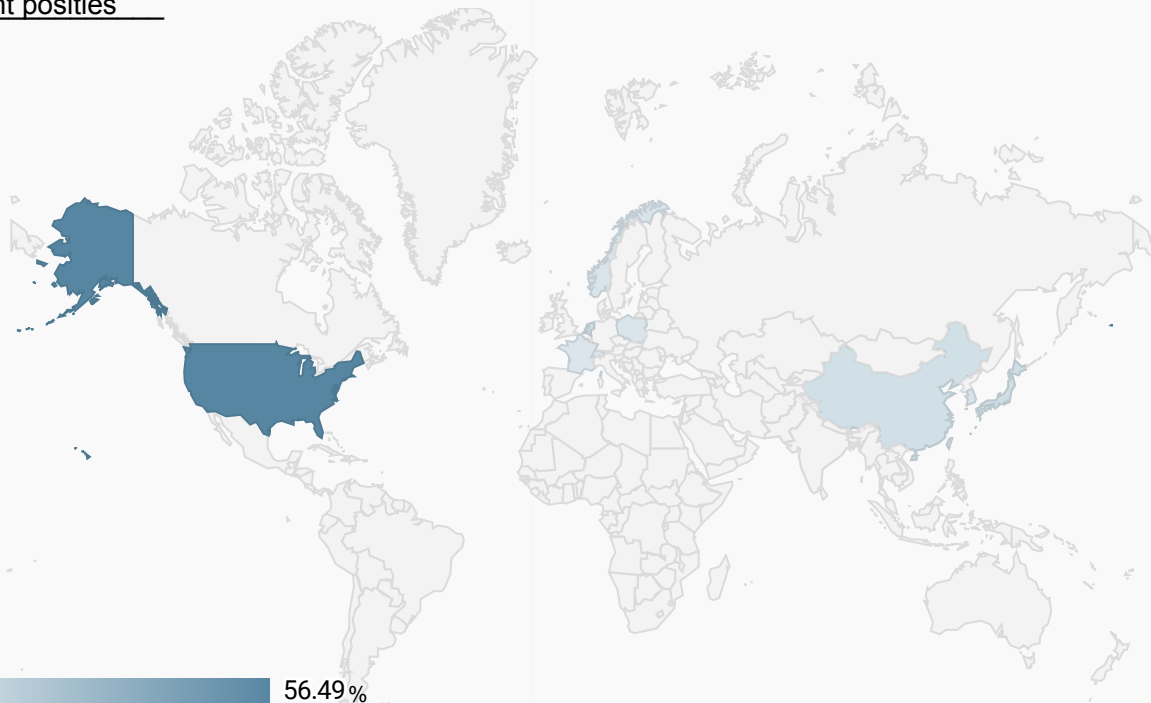
Evolutie NIW (Aandelenklasse I - Kap)



(* De I-klasse (ongoing charge 1,11%) werd opgericht in juli 2019. De C-klasse (ongoing charge 1,47%) werd opgericht op 30 juni 2020. Het weergegeven rendement tot en met 29 juni 2020 is daarom dat van de I-klasse. Vanaf dan wordt het rendement van de C-klasse weergegeven.

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. In de grafiek wordt het rendement van de I-klasse getoond aangezien deze reeds langer bestaat dan de C-klasse.

Geografisch overzicht posities

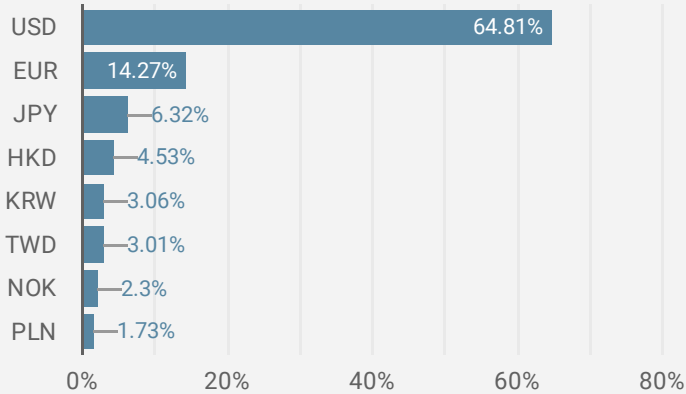


Exposure:

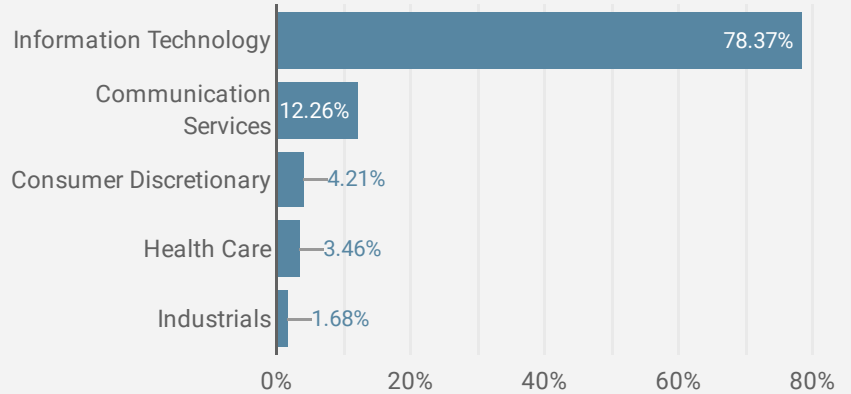


Econopolis Exponential Technologies Fund

Muntspreiding fonds



Sectoriële opsplitsing fonds



Aandelen - Top 10

Aandelen	Munt
Arista Networks Inc	USD
Apple Inc	USD
Marvell Technology Group Ltd	USD
Taiwan Semiconductor Manufactu	USD
Fortinet Inc	USD
Applied Materials Inc	USD
Samsung Electronics Co Ltd	KRW
NVIDIA Corp	USD
Microsoft Corp	USD
MediaTek Inc	TWD

Sector

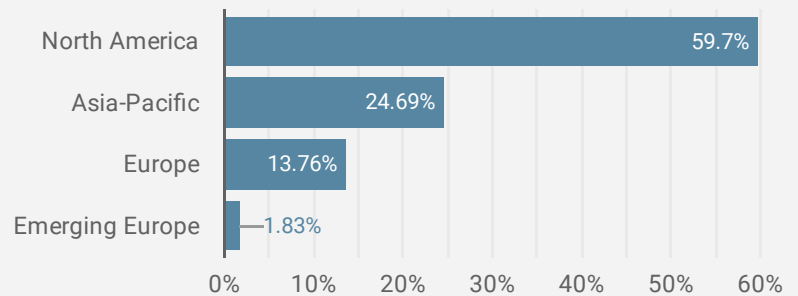
Sector	% van het totaal
Information Technology	3.48%
Information Technology	3.45%
Information Technology	3.37%
Information Technology	3.11%
Information Technology	3.1%
Information Technology	3.1%
Information Technology	3.05%
Information Technology	3.03%
Information Technology	3.01%
Information Technology	3.01%

Aantal posities 41

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:	Juli 2019
Valuta:	EUR
Deelbewijzen:	Kapitalisatie & Distributie
ISIN-code C-klasse Kapitalisatie:	LU2133098033
Omvang:	EUR 155.0M
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%
Ongoing charge C-Kapitalisatie	1,47%
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 Nederland, Zwitserland 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