

Econopolis Smart Convictions Fund

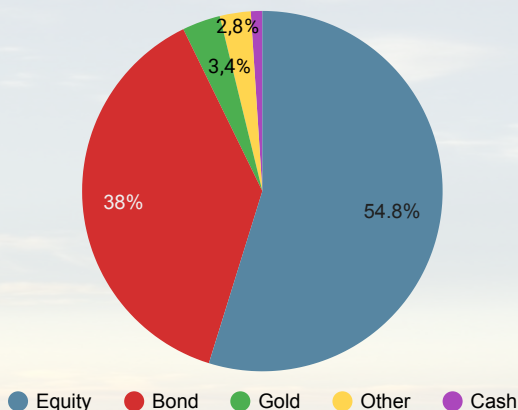
Beschrijving van het fonds

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

Wie had gehoopt dat na de corona-jaren 2020 en 2021, 2022 een "normaal" jaar zou worden, is er aan voor de moeite. **Net op het moment dat Rusland besloot om de boel op te schudden en Oekraïne binnen te vallen, begon de Amerikaanse centrale bank, met enige vertraging, de rente te verhogen in een poging om de sterk oplopende inflatie terug te dringen.** En alsof dat dat nog niet genoeg was, zorgt een heropvlakking van het coronavirus in China in combinatie met het zero-covidbeleid dat daar van toepassing is, voor een nieuwe reeks lockdown, **met een bijkomende onderbreking van de wereldwijde leveranciersketen als gevolg.** Het resultaat is een oplopende volatiliteit in de wereldwijde aandelen en grondstoffenmarkten, en aandelenindices die een negatief rendement boeken. De Nasdaq Composite, S&P500, EuroStoxx 600 en Shenzhen SE Composite realiseerde in april een rendement in euro van -8,9%, -4,3%, -1,2% en -10,7%. **Het Smart Conviction funds kende in april een daling van 1,87%, waarmee het jaarrendement per 30/4 op -5,9% uitkwam.** Individuele posities die een positief rendement wisten neer te zetten waren Iberdrola (+11,0%), WisdomTree Carbon (+8,8%) en AstraZeneca (+5,5%). Naast Unity Software en CD Projekt was Bigtech exponent Alphabet één van de sterkste dalers (-17,9%) in de portefeuille. **In april stonden de obligatiemarkten verder onder druk. De rentestijging was zelfs groter dan in de voorgaande maanden. De gemiddelde rente op euro bedrijfsobligaties met investment grade rating staat boven de 2,4%, een niveau dat we niet meer gezien hebben sinds begin 2014.**

Verdeling activa



Netto inventaris waarde (NIW)

NIW Klasse I-Kap	109.95 €
NIW Klasse I-Dis	105.59 €
Rendement:	
<u>1 maand:</u>	-1.87%
<u>YTD:</u>	-5.90%
<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 :	1.98%
Gemiddeld coupon rendement:	2.60%
Gemiddelde maturiteit:	4.50 jaar
Gemiddelde duratie:	3.61 jaar
Gemiddelde rating:	A-

Overzicht posities

Top - 5 obligatie posities	Munt	% van totaal
ECONOPOLIS Euro Bond Opportunities O Cap	EUR	11.8%
ECONOPOLIS EM Government Bonds O Cap	EUR	8.1%
VGPBB 3 1/4 07/06/24	EUR	1.5%
TII 0 1/8 07/15/26	USD	1.2%
GIMVNV 3 1/2 07/05/31	EUR	1.0%

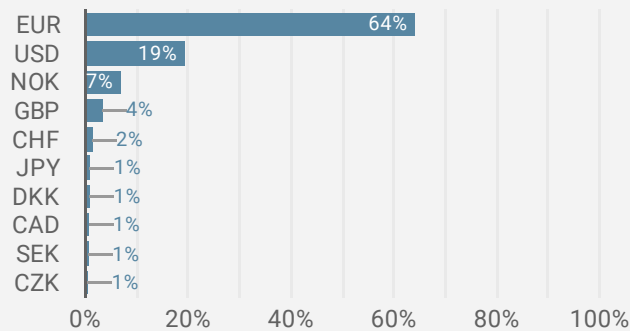
Aantal obligatie posities 24

Top - 5 aandelen posities	Munt	% van totaal
ECONOPOLIS Expo Tech O Cap	EUR	12.6%
ECONOPOLIS Sustainable Equities O Cap	EUR	9.9%
ECONOPOLIS Emerging Market Equity O Cap	EUR	6.5%
ECONOPOLIS Belgian Champions O Cap	EUR	6.0%
ECONOPOLIS Climate Fund O Cap	EUR	4.9%

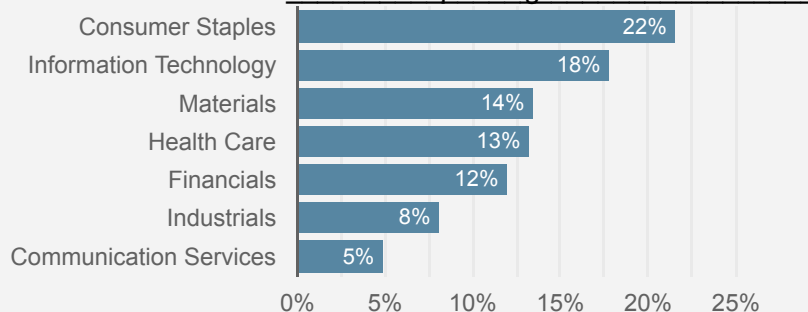
Aantal aandeel posities 28

Econopolis Smart Convictions Fund

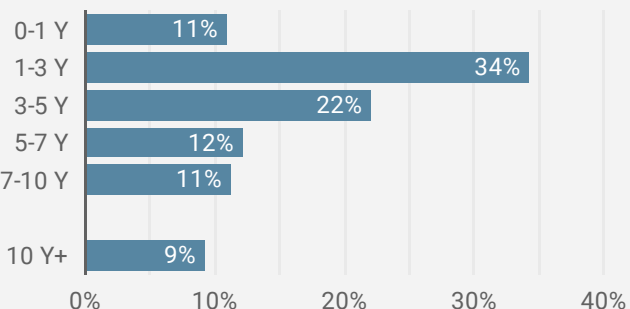
Muntspreiding fonds



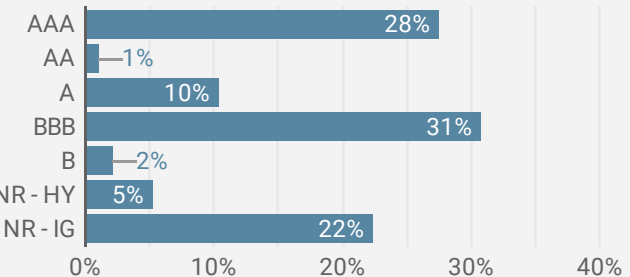
Sectoriële spreiding aandelen



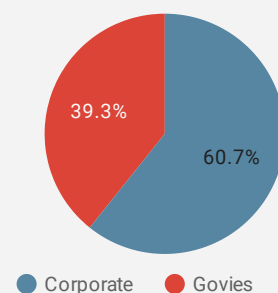
Looptijd obligatie component



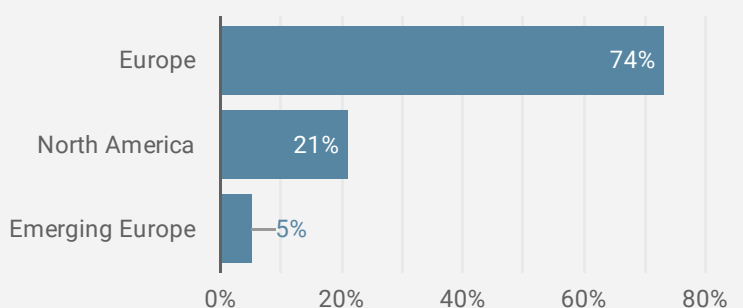
Obligatie rating



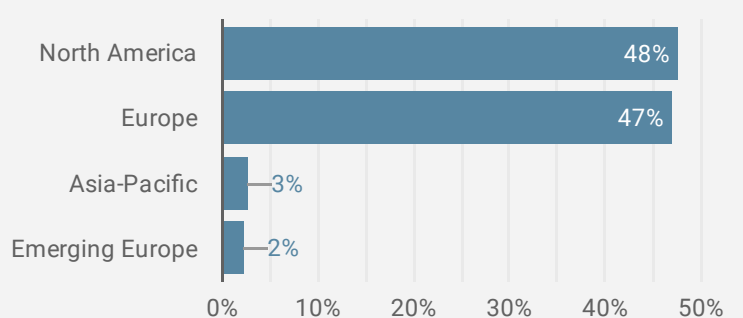
Opsplitsing bedrijfs- en overheidsobligaties



Geografische spreiding obligaties



Geografische spreiding aandelen



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 19.4M
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:	1,35%
Total expense ratio I-Distributie:	1,39%
Prestatievergoeding:	15% over het excess rendement (EONIA + 3%)
NIW-rapportering:	www.fundsquare.net/homepage, Bloomberg, Reuters, ...
Met vergunning in:	België, Luxemburg

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