

Econopolis Emerging Markets Equities Fund

Omschrijving van het fonds

Econopolis Emerging Market Equities is een compartiment van Econopolis Funds SICAV, een Luxemburgse UCITS fonds. Het compartiment streeft ernaar om investeerders een lange termijn rendement te bieden door investeringen in aandelen en monetaire instrumenten, met een focus op ontwikkelende economieën ("emerging markets"). Internationale bedrijven met een significant of groeiend deel van hun activiteiten in "emerging markets" komen eveneens in aanmerking.

Commentaar van de beheerders

De voorbije maand gaf wat gemengde resultaten in het groeielanden universum dat, in euro uitgedrukt, per saldo wat consolideerde na de voorbije tumultueuze periode. De contrasten binnen het groeielanden universum zijn vrij groot dit jaar. Aan de ene kant is er China dat nog steeds vasthoudt aan een zero covidbeleid, terwijl aan de andere kant grondstoffenlanden goed garen spinnen in de huidige inflatoire omgeving. Het valt dan ook niet te verbazen dat vijf van onze zes Latijnsamerikaanse aandelenposities sinds begin dit jaar mooi in de plus staan, en zodoende een goede diversificatie bieden. Positieve uitschieters zijn alvast het Braziliaanse infrastructuurbedrijf CCR en het eveneens Braziliaanse autoverhuurbedrijf Localiza. Een land als Indonesië kon dan weer het grootste handelsoverschot ooit boeken dankzij de sterke exportgroei van grondstoffen. Zoals hierboven reeds aangegeven, was de situatie in China tot op heden anders maar nu lijkt er toch licht aan het einde van de tunnel te komen met de grootste stedelijke lockdowns die geleidelijk aan beëindigd worden. Tot op heden was het negatieve effect van die strenge lockdowns enorm, zowel op de wereldwijde aanvoerketens als op de eigen binnenlandse economische cijfers. Veel analisten leggen voorlopig nog de focus op het huidige tweede kwartaal dat nog niet goed zal zijn, maar verderkijkend naar de tweede jaarhelft ziet het er toch beter uit. China zal zeker niet nalaten om de monetaire politiek verder te versoepelen en ondermeer infrastructuurprogramma's te stimuleren. Tijdens de maand waren geen noemenswaardige transacties te melden.

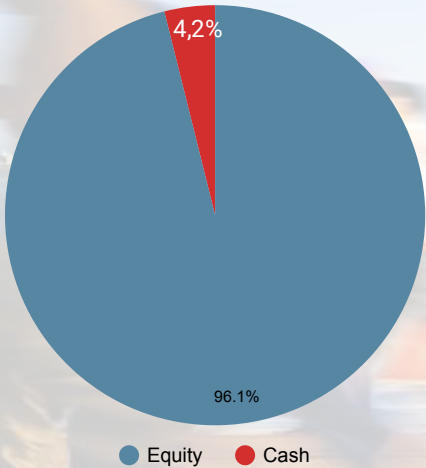
Adviseur:



Co-adviseur:



Verdeling activa



Netto inventariswaarde (NIW)

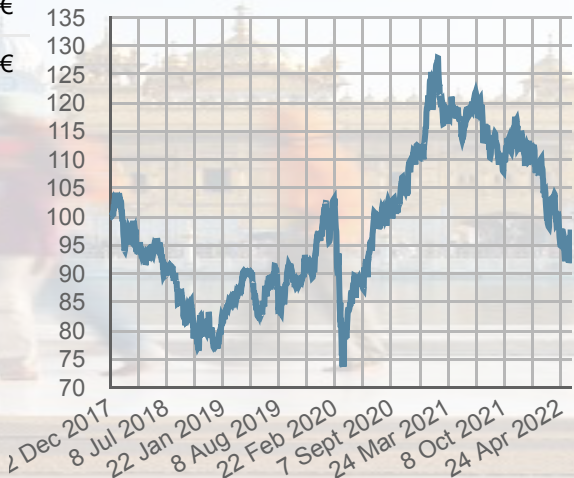
NIW klasse I-dis: 97.73 €

NIW klasse I-kap: 97.7 €

Rendementen:

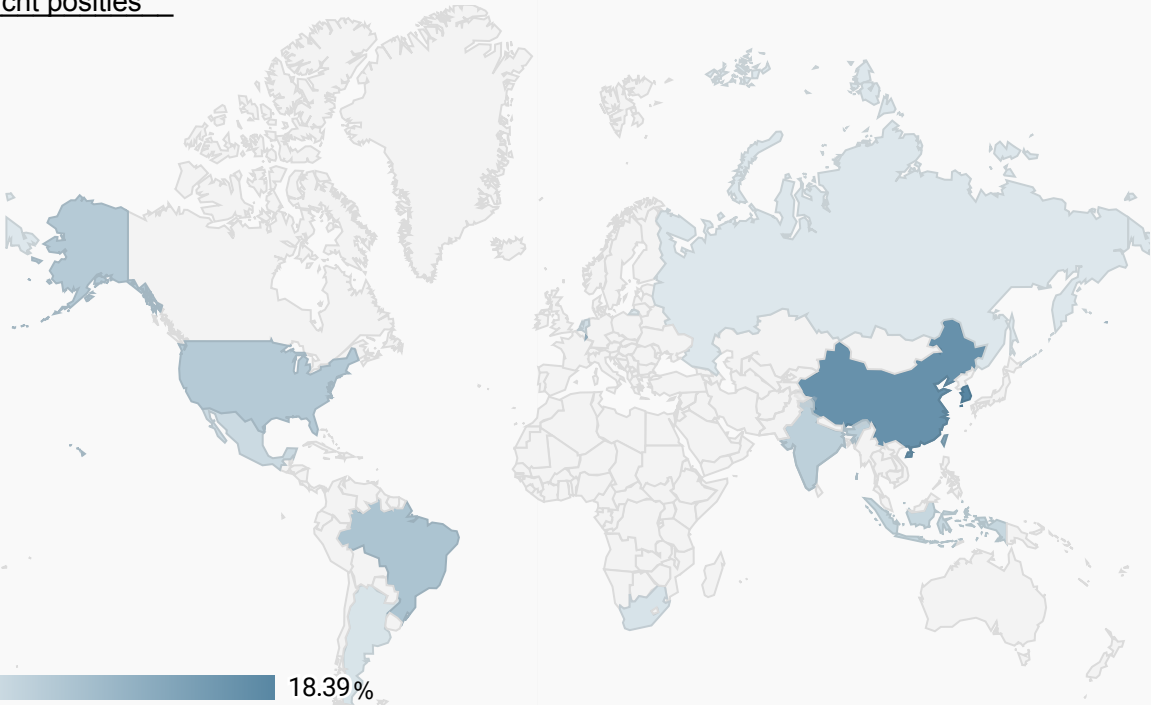
MTD:	-0.16%
YTD:	-13.16%
2021:	-0.56%
2020:	17.99%

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 garantie voor de toekomst. Ze houden rekening met kosten en vergoedingen. Het fonds werd opgericht in december 2017. Het resultaat werd berekend in euro. De standaardafwijking en Sharpe ratio zijn op wekelijkse basis berekend over een 3-jaars periode.

Geografisch overzicht posities

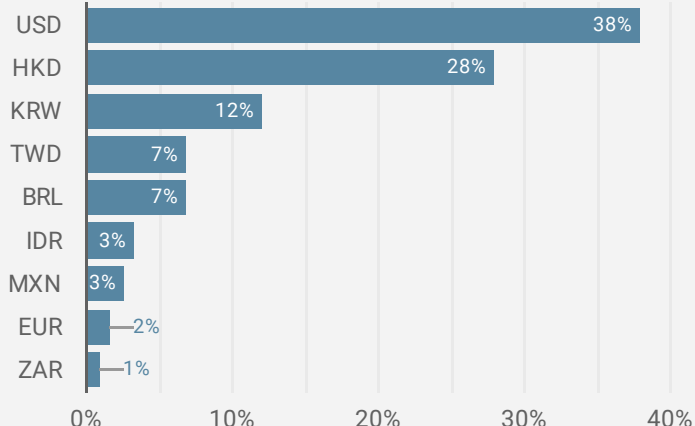


Exposure:

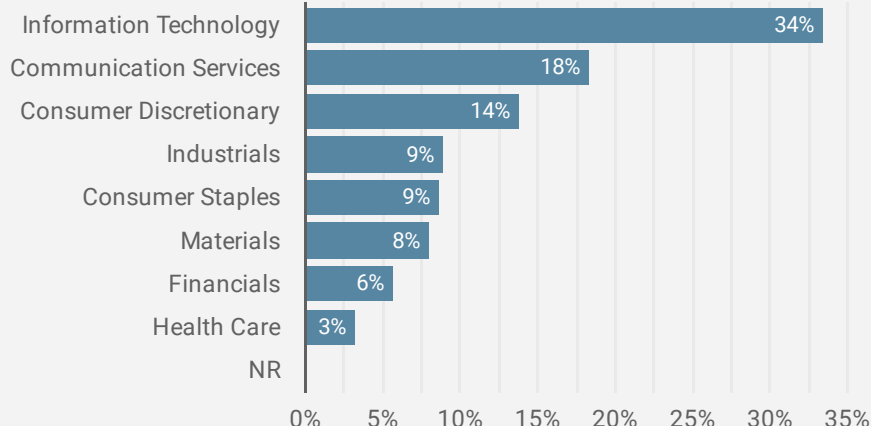


Econopolis Emerging Markets Equities Fund

Muntspreiding fonds



Sectoriële opsplitsing fonds



Aandelen - Top 10

Samsung Electronics Co Ltd

Munt

USD

Taiwan Semiconductor Manufactu

USD

MediaTek Inc

TWD

Infosys Ltd

USD

AIA Group Ltd

HKD

Tencent Holdings Ltd

HKD

Newmont Mining Corp

USD

NetEase Inc

HKD

Telekomunikasi Indonesia Perse

IDR

Alibaba Group Holding Ltd

HKD

Sector

% aandelengewicht

Information Technology

7.18%

Information Technology

6.46%

Information Technology

5.31%

Information Technology

5.13%

Financials

4.05%

Communication Services

3.88%

Materials

3.77%

Communication Services

3.75%

Communication Services

3.66%

Consumer Discretionary

3.03%

Aantal posities 43

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: December 2017

Valuta: EUR

Deelbewijzen: Kapitalisatie & Distributie

ISIN-code I-klasse Kapitalisatie: LU1676054940

ISIN-code I-klasse Distributie: LU1676054783

Omvang: EUR 15.7M

Instapvergoeding: Max. 3% afhankelijk van distributeur

Uitstapvergoeding: Max. 3% afhankelijk van distributeur

Inschrijving en uitreding: Dagelijks voor 12u

Beheersvergoeding: 0,80%

Total expense ratio I-Kapitalisatie: 1,21%

Total expense ratio I-Distributie: 1,20%

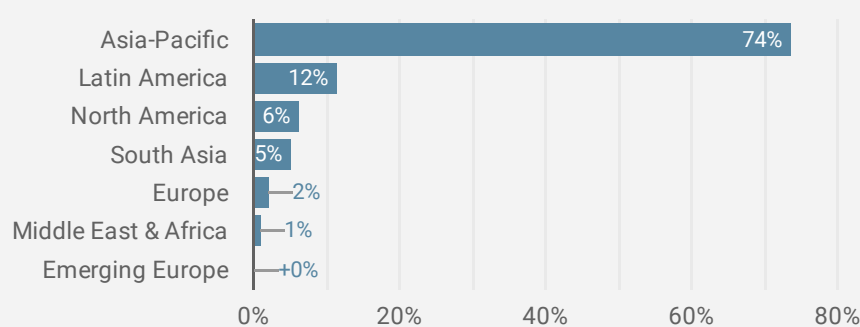
Prestatievergoeding: Niet van toepassing

NIW-rapportering www.fundsquare.net/homepage,

Bloomberg, Reuters, ...

Met vergunning in: België, Luxemburg

Geografische opsplitsing fonds



Waarschuwing:

Het compartiment werk enkel goedgekeurd voor distributie in België 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 3 666 466 | info@econopolis.be | www.econopolis.be

Verantwoordelijke uitgever: Michaël De Man, Econopolis Wealth Management NV