

# Econopolis Exponential Technologies Fund

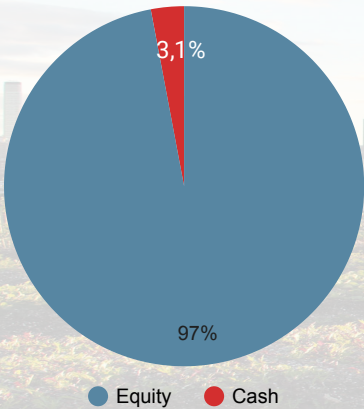
## Omschrijving van het fonds

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

Als gevolg van de acceleratie in digitale transformatie lijkt de technologiesector beter bestendigd tegen hogere inflatie en een mogelijke cyclische groeivertraging dan menig ander sector en zijn er, meer dan in traditionele economische sectoren, legio kansen om de cyclische effecten en onderliggende prijsstijgingen als gevolg van oplopende inflatie te compenseren met een acceleratie in seculaire digitale groei, waardoor de vooruitzichten op solide omzetgroei met superieure vrije kasstroom grotendeels intact zijn. Door stijgende inflatie voelen Centrale Banken druk om de monetaire steun terug te draaien en de rente te verhogen. **Het is onze bewuste keuze geweest om de portefeuille vooral samen te stellen uit solide volwassen technologiebedrijven welke sterk winst- en cash genererend zijn.** De beheerders hebben besloten om de relatieve hoge cash positie deels aan te wenden om op de lagere interessante koersniveaus sommige posities wat uit te breiden. **De cashpositie is afgenomen van ca. 9% naar momenteel 3%. Het fonds sloot de maand mei per saldo met een negatief rendement van 3,9% af.** Aandelen zoals EA (+18%), Baidu (+13%), Mediatek (+9%), Netease (+9%) en Micron (+8%) deden het relatief goed, terwijl aandelen zoals Illumina (genetic sequencing), Okta (ID management) en Unity (platform voor RT3D software ontwikkeling) relatief slecht presteerden. Het beheerde vermogen bedroeg op maandeinde ca. EUR 136 miljoen. **Per 31 mei 2022 was het fonds geïnvesteerd in 40 individuele posities en waren de 3 grootste fondsposities: Fortinet (4,0%), Samsung Electronics (3,6%) en Applied Materials (3,6%).**

Verdeling activa



Netto inventariswaarde (NIW)

NIW Klasse I-Kap: 154.15 €

### Rendement:

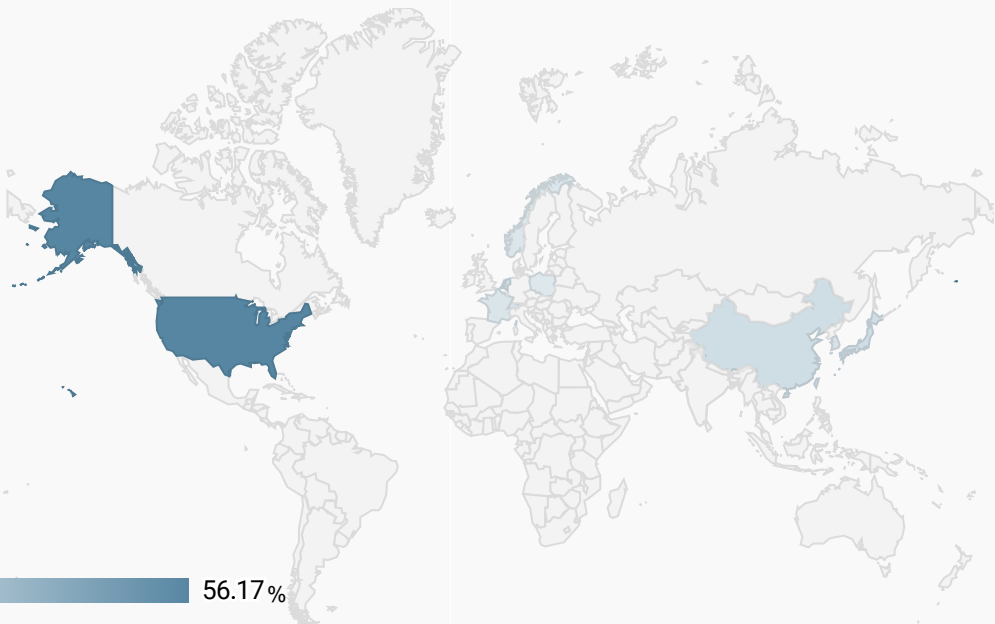
|                 |         |
|-----------------|---------|
| <u>1 maand:</u> | -3.85%  |
| <u>YTD:</u>     | -24.44% |
| <u>2020:</u>    | 26.61%  |
| <u>2021:</u>    | 52.24%  |

Evolutie NIW (Aandelenklasse I - Kap)



Disclaimer: De grafiek geeft de in het verleden behaalde resultaten 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.

## Geografisch overzicht posities

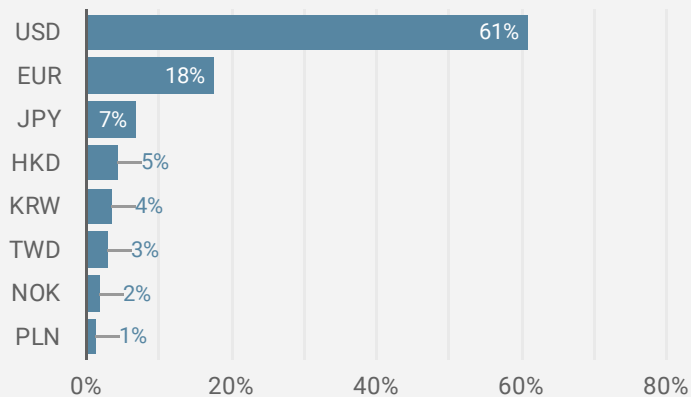


Exposure:

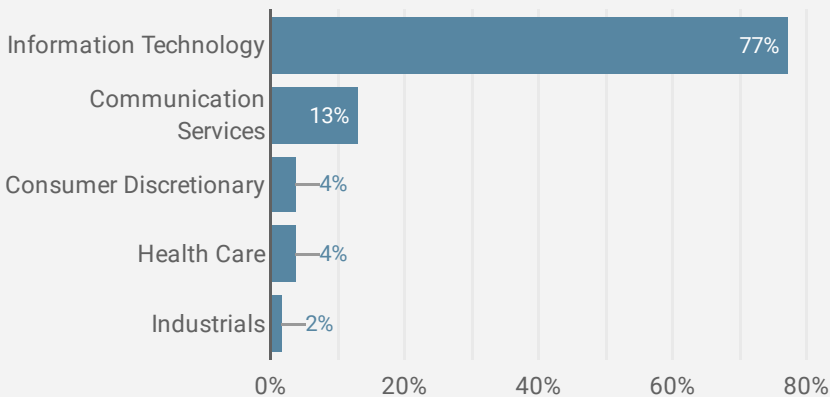
1.33% 56.17%

# Econopolis Exponential Technologies Fund

Muntspreiding fonds



Sectoriële opsplitsing fonds



Aandelen - Top 10

|                                |
|--------------------------------|
| Fortinet Inc                   |
| Samsung Electronics Co Ltd     |
| Applied Materials Inc          |
| NVIDIA Corp                    |
| Marvell Technology Group Ltd   |
| Apple Inc                      |
| Arista Networks Inc            |
| Palo Alto Networks Inc         |
| Tokyo Electron Ltd             |
| Taiwan Semiconductor Manufactu |

Munt

|     |
|-----|
| USD |
| KRW |
| USD |
| USD |
| USD |
| USD |
| USD |
| USD |
| JPY |
| USD |

Sector

|                        |
|------------------------|
| Information Technology |
| Information Technology |
| Information Technology |
| Information Technology |
| Information Technology |
| Information Technology |
| Information Technology |
| Information Technology |
| Information Technology |
| Information Technology |

% van het totaal

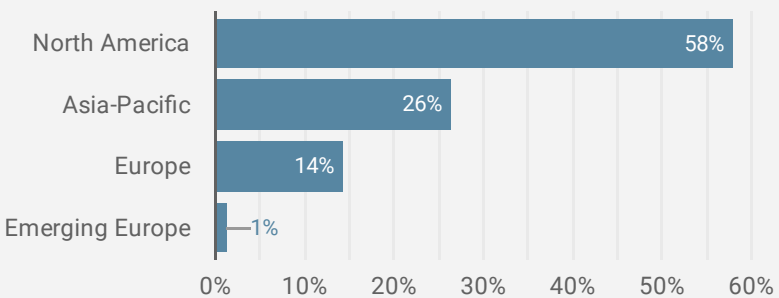
|       |
|-------|
| 3.95% |
| 3.59% |
| 3.57% |
| 3.44% |
| 3.32% |
| 3.3%  |
| 3.29% |
| 3.29% |
| 3.25% |
| 3.24% |

Aantal posities 40

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 135.7M                                                        |
| 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 | 1,08%                                                             |
| 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](http://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](mailto:info@econopolis.be) | [www.econopolis.be](http://www.econopolis.be)  
Verantwoordelijke uitgever: Michaël De Man, Econopolis Wealth Management NV