

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

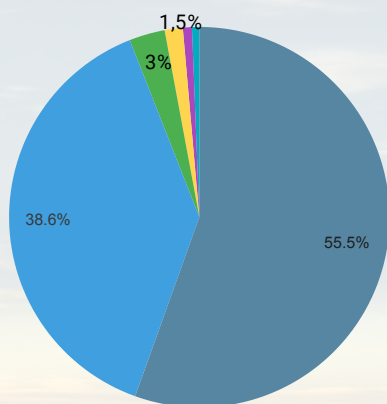
De aandelenmarkten begonnen de maand augustus met een positief momentum. De beter dan verwachte bedrijfsresultaten en de hoop dat de Amerikaanse centrale bank de rentevoeten minder zou moeten optrekken dan gevreesd, deed de aandelenbelegger duidelijk deugd, met name de technologie-aandelen wisten het positief momentum van juli door te trekken. Zodra de meerderheid van de resultaten achter de rug was, kenterde de stemming halverwege de maand, naarmate de verwachting op een aanhoudend restrictiever beleid van de Amerikaanse centrale bank weer sterker werd. In de laatste week van augustus, werd dit scenario dan ook bevestigd door de FED-voorzitter met als gevolg dat de brede markt weer onder druk kwam. De Amerikaanse S&P 500, de Nasdaq Composite en de Europese STOXX Europe 600 lieten op hun beurt verliezen van respectievelijk -4,24%, -4,64% en -5,15% optekenen. **In deze context sloot het Econopolis Smart Convictions fonds de maand af met een rendement van -2,70%, waardoor het jaarrendement per 31 augustus op -10,90% uitkwam.** Doorheen de maand werd om tactische redenen enkele cyclische bedrijven, zoals **Saint-Gobain en Volvo**, opgenomen in de portefeuille. Verder werden er enkele nieuwe aandelen (zoals **Linde, Air Liquide en On Semiconductors**), die inspelen op het klimaatthema, toegevoegd aan de portefeuille.

Obligaties konden in augustus het herstel niet doortrekken. De daling was beperkt maar breed, waarbij opnieuw de grootste dalingen terug te vinden waren bij de obligaties met lange looptijden. De rente op het obligatieluw (exclusief inflatie-geïndexeerde obligaties) steeg boven de 4%. De focus op korte looptijden blijft. **Over 2022 blijven de obligaties uit emerging markets en de (kortlopende) inflatiegeïndexeerde obligaties met voorsprong de best presterende segmenten.**

Fondsbeheerders:



Verdeling activa



Equity Bond Gold Other Cash Equity fund

Netto inventaris waarde (NIW)

NIW Klasse I-Kap 104.11 €

NIW Klasse I-Dis 99.98 €

Rendement:

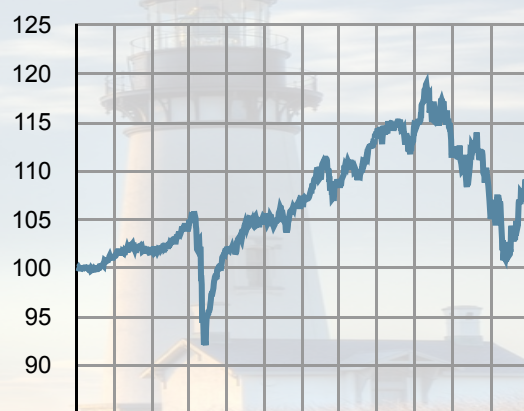
1 maand: -2.70%

YTD: -10.90%

2020: 4.52%

2021: 8.71%

Evolutie NIW (Klasse I - Kap)



4 Apr 2019
27 Oct 2019
20 May 2020
12 Dec 2020
6 Jul 2021
28 Jan 2022
22 Aug 2022

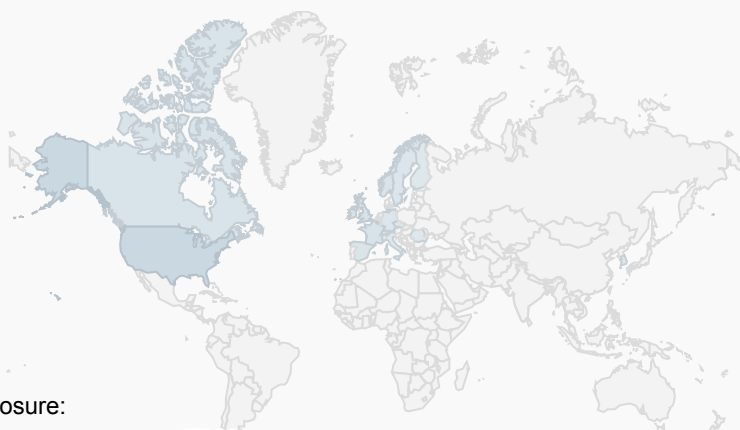
Disclaimer: De grafiek geeft de in het verleden behaalde resultaten van het fonds weer. Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst. Ze houden rekening met kosten en vergoedingen. Het fonds werd opgericht in april 2019. Het resultaat werd berekend in euro. Standaard deviatie en Sharpe Ratio worden op wekelijkse basis berekend, over een periode van 3 jaar.

Belangrijkste kenmerken obligaties

Huidig rendement tot vervaldag :	3.93%
Gemiddeld coupon rendement:	2.88%
Gemiddelde maturiteit:	4.45 jaar
Gemiddelde duratie:	3.63 jaar
Gemiddelde rating:	BBB+

Overzicht posities

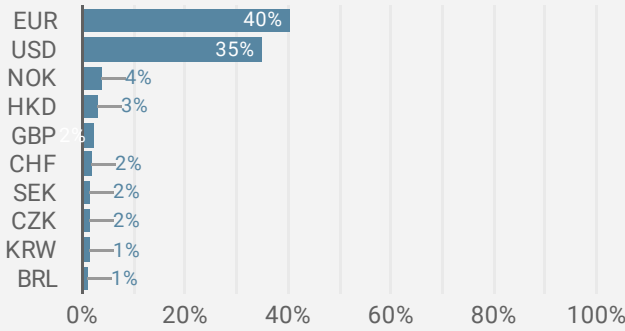
Top - 5 obligatie posities	Munt	% van totaal
GIMV NV 3.5 7/5/2031	EUR	1.6%
VGP NV 3.25 7/6/2024	EUR	1.5%
KINPOLIS GROUP NV 2.9 12/15/2027	EUR	1.5%
TSY INFL IX N/B 0.125 7/15/2026	USD	1.4%
BEFIMMO SA 2.175 4/12/2027	EUR	1.3%
Aantal obligatie posities		145
Top - 5 aandelen posities	Munt	% van totaal
MICROSOFT CORP	USD	1.4%
ALPHABET INC-CL A	USD	1.3%
ASSA ABLOY AB-B	SEK	1.1%
ASTRAZENECA PLC	GBP	1.1%
Taiwan Semiconductor Manufacturer	USD	1.1%
Aantal aandeel posities		225



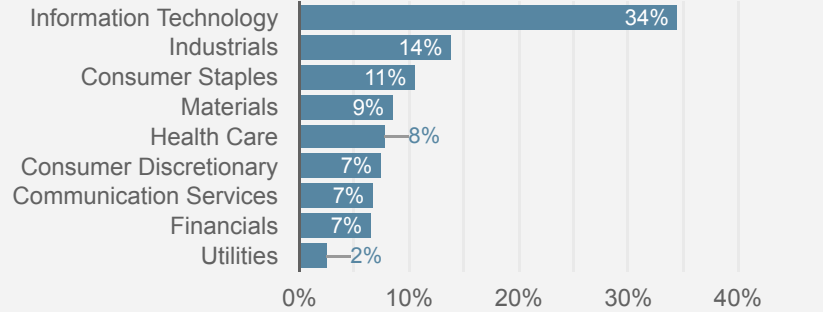
Exposure:
0.29% 57.08%

Econopolis Smart Convictions Fund

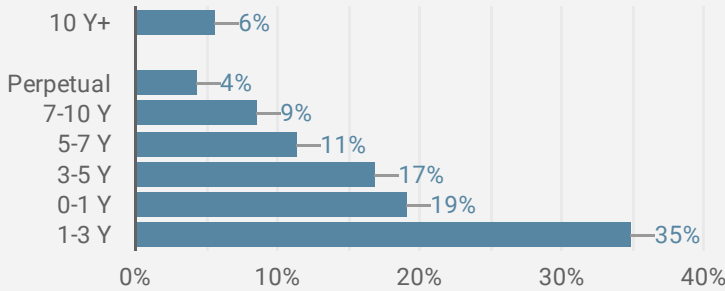
Muntspreiding fonds



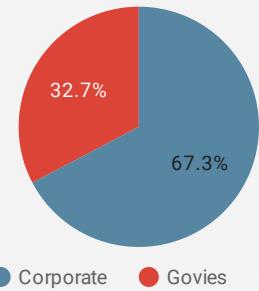
Sectoriële spreiding aandelen



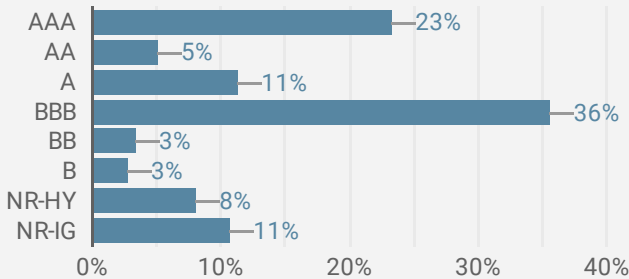
Looptijd obligatie component



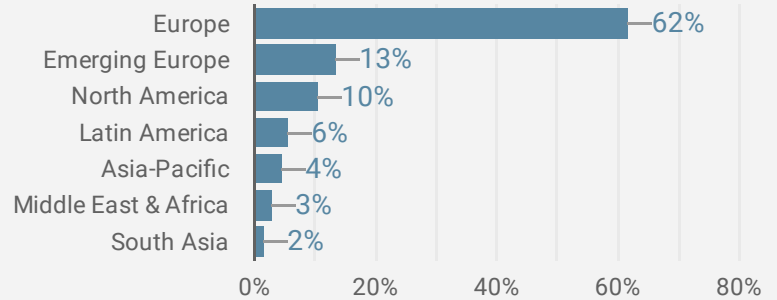
Opsplitsing bedrijfs- en overheidsobligaties



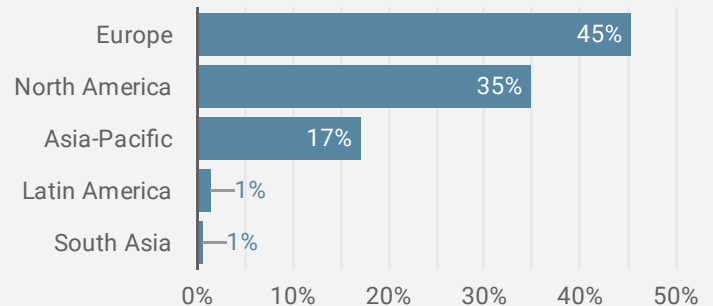
Obligatie rating



Geografische spreiding obligaties



Geografische spreiding aandelen



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 17.8M
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