

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

Tijdens de maand juni viel er vrij veel nieuws te rapen in de groeielanden. Uiteraard is er iedere maand wel iets te melden uit China en dat was deze keer niet anders. Het macro-economische nieuws uit China is afwisselend eens goed, dan weer minder goed. Wat we merken is dat zelfs met wat stimuli de binnenlandse vraag voorlopig niet sterk opveert. Dat deed de Chinese aandelenmarkten in juni dan ook wat stoom aflaten na goed gepresteerd te hebben in april en mei. In India werd Narendra Modi voor een derde opeenvolgende keer verkozen. Hij is slechts de tweede persoon ooit in India die daarin slaagt. Alhoewel zijn partij de absolute meerderheid voor het eerst verliest sinds 2014, stelde hij in eerste instantie vooral dezelfde ministers aan met een goed track record, hetgeen toch continuïteit dient op te leveren en de financiële markten geruststelde. Ook in Mexico waren er verkiezingen en daar werd voor het eerst een vrouw als president verkozen. Claudia Sheinbaum is een protégé van de vorige president AMLO en ook hier werden haar eerste minister aanstellingen door de markt overwegend positief geïnterpreteerd. Tenslotte werden er in het fonds veel transacties doorgevoerd. Initieel werden Anta Sports, Suzuki Motors en Telkom Indonesia wat verhoogd en werd TSMC wat afgeroomd gezien dit gewicht de 10% grens ging benaderen. Later in de maand volgde een significante inflow, waardoor min of meer over de ganse portefeuille wat werd bijgekocht. Naast het verhogen van bestaande posities werden tevens drie nieuwe namen opgenomen: Samsung Biologics, SK Hynix (toeleverancier aan Nvidia) en Hyundai Motors.

Fondsbeheerder:



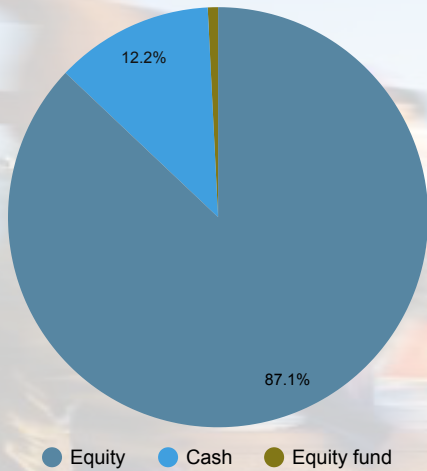
Gino Delaere

External Consultant EM:



Leona Tan

Verdeling activa



Netto inventariswaarde (NIW)

NIW klasse I-kap: 94.09 €

NIW klasse I-dis: 92.14 €

Rendementen:

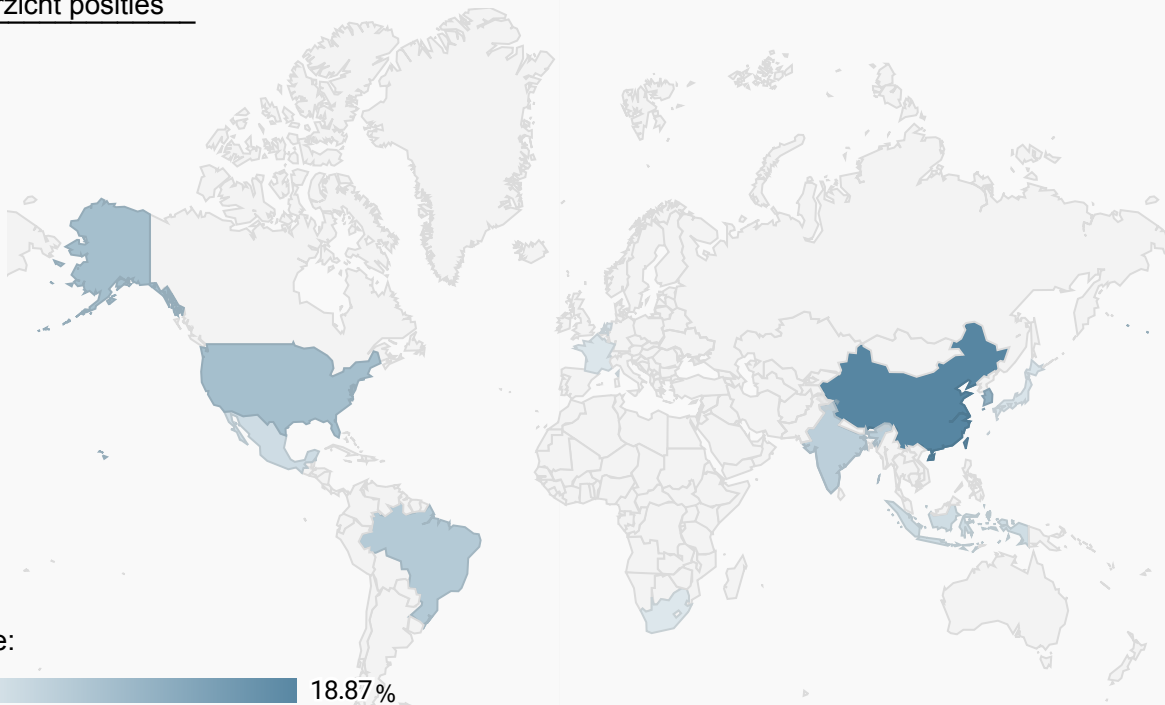
MTD:	4.15%
YTD:	7.18%
2023:	1,09%
2022:	-22,81%
2021:	-0,56%
2020:	17,99%

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.

Geografisch overzicht posities

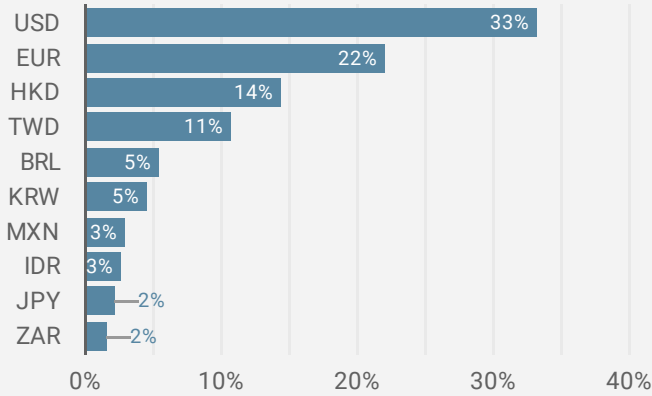


Exposure:

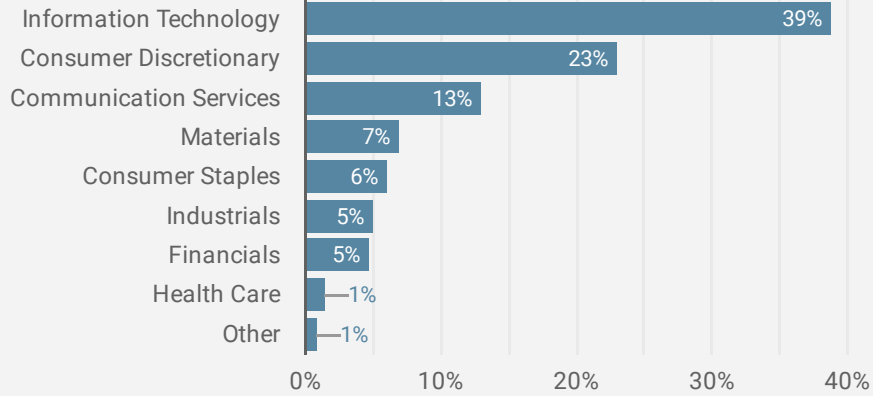


Econopolis Emerging Markets Equities Fund

Muntspreiding fonds



Sectoriële opsplitsing fonds

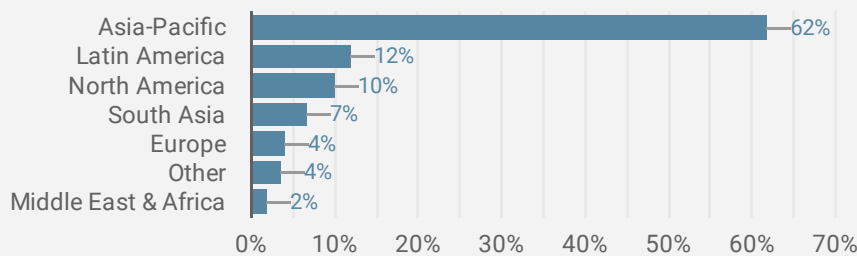


Aandelen - Top 10

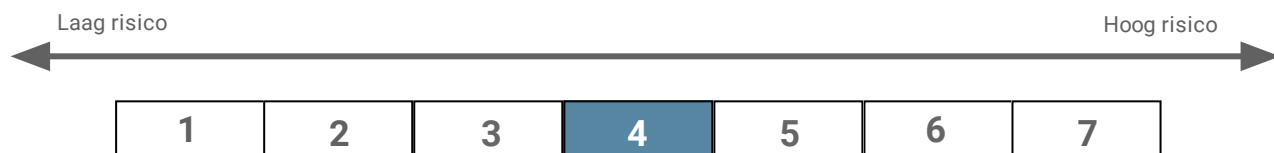
Aandelen - Top 10	Munt	Sector	% aandelengewicht
TSMC	USD	Information Technology	8.68%
Samsung Electronics Co Ltd	USD	Information Technology	7.8%
Infosys Ltd	USD	Information Technology	6.66%
MediaTek Inc	TWD	Information Technology	5.84%
Newmont Corp	USD	Materials	4.22%
Tencent Holdings Ltd	HKD	Communication Services	4.11%
Fomento Economico Mexicano SAB	MXN	Consumer Staples	4.08%
Telkom Indonesia Persero Tbk P	IDR	Communication Services	3.94%
NetEase Inc	HKD	Communication Services	3.85%
Chroma ATE Inc	TWD	Information Technology	3.62%

Aantal posities 36

Geografische opsplitsing fonds



Risico-indicator



De risico-indicator gaat ervan uit dat je het product 5 jaar houdt. Het werkelijke risico kan aanzienlijk variëren als u het product vroegtijdig verzilvert en u mogelijk minder terugkrijgt. De samengevatte risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld verliest door bewegingen op de markten of omdat we niet in staat zijn om je uit te betalen. We hebben dit product geïnclassificeerd als 4 van de 7, wat een gemiddelde risicoklasse is. Dit classificeert de potentiële verliezen als gevolg van toekomstige prestaties op een gemiddeld niveau, en slechte marktomstandigheden kunnen van invloed zijn op ons vermogen om u uit te betalen. Wees je bewust van het valutarisico. Je kunt betalingen ontvangen in een valuta die verschilt van je referentievaluta, dus het uiteindelijke rendement dat je krijgt hangt af van de wisselkoers tussen de twee valuta. Met dit risico wordt geen rekening gehouden in de bovenstaande indicator. Het compartiment is ook blootgesteld aan de volgende wezenlijk relevante risico's die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator: Er kunnen andere risicofactoren bestaan. Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties. Dus u kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als we niet in staat zijn om u te betalen wat u verschuldigd bent, kunt u uw volledige belegging verliezen. Beleggers kunnen meer informatie vinden op: <https://solutions.vwdservices.com/products/documents/e413aa0c-a792-4bc0-84c6-39351ba6e683/?c=to3vNNBfr6e6v0TVyLUV5WaA%2Fw0aH9EkoYghMSm1IisM2Uax7DSE8wCCPKp6SzF%2F>

Econopolis Emerging Markets Equities Fund

Beleggingsdoelstelling:

De doelstelling van het compartiment is zijn aandeelhouders een meerwaarde op lange termijn te bieden. Dit doel zal worden nagestreefd door de activa van het compartiment hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van emittenten die hun statutaire zetel hebben in opkomende markten (d.w.z. landen die zijn opgenomen in de MSCI Emerging Markets Index) of die een aanzienlijk deel of een groeiend deel van hun activiteiten uitoefenen in opkomende markten. Het compartiment moet ten minste 90% van zijn nettoactiva in aandelen houden. Het compartiment belegt voornamelijk in aandelenposities die hun hoofdkantoor van hun hoofdkantoor en/of beursgenoteerd zijn in opkomende markten of een aanzienlijke blootstelling aan dergelijke opkomende markten of equivalenten van aandelenposities (bijv. P-notes of andere vergelijkbare instrumenten die een aandelenachtige blootstelling bieden aan moeilijk toegankelijke markten) en geldmiddelen of kasequivalenten. Er zijn geen beperkingen of restricties met betrekking tot valuta's, geografische regio's of andere specifieke economische of industriële sectoren of niches.

Met inachtneming van de wettelijke beperkingen kan het compartiment beleggen in afgeleide financiële producten, zoals futures, opties, valutatermijncontracten, credit default swaps of renteswaps, om de beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken en om de risico's af te dekken. Het compartiment bevordert milieu- of sociale kenmerken. Voor dit compartiment geldt een duurzaam beleggingsbeleid, dat kan worden geraadpleegd op <https://www.econopolis.be/en/sustainability>. Aanvullende informatie over duurzaamheid is beschikbaar in het prospectus van het fonds. Benchmark: De portefeuille wordt actief beheerd op discretionaire basis zonder referentie naar een benchmark. referentie naar een benchmark.

Beleggers kunnen een samenvatting van de rechten van beleggers (beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels) bekomen op deze webpagina: <https://www.econopolis.be/nl/regulatory-information/>

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 15.9M
Instapvergoeding:	Max. 3% afhankelijk van distributeur
Uitstapvergoeding:	Max. 3% afhankelijk van distributeur
Inschrijving en uittreding:	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

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.

De aangestelde beheersvennootschap van de ICB draagt de Luxemburgse nationaliteit. De beheersvennootschap kan de verhandeling van het compartiment in België stopzetten.

Commercieel Document:

Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële-informatiedocument voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

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