

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

Met het feestelijke moment van het 5-jarig bestaan sloot het compartiment juli af met een rendement sinds start van 106%. Mede door scherpere Amerikaanse exportrestricties naar China en een rotatie van beleggers van goed presterende technologie-aandelen naar achtergebleven small en midkap-aandelen werd juli een negatieve maand voor tech- en vooral chipaandelen. Ook ontstond er bij sommige beleggers twijfel over de hoogte van investeringen in kunstmatige intelligentie (AI) waardoor diverse AI gerelateerde aandelen corrigeerden. Door digitalisering en exponentiële groei in data zijn de beheerders van mening dat AI geen tijdelijk fenomeen zal zijn en dat vele techbedrijven structureel zullen profiteren van deze trend. Door deze factoren eindigde het compartiment met een maandrendement van -4,8%, waardoor het jaarrendement over de eerste zeven maanden van 2024 uitkwam op +15%. De tot nu toe gepubliceerde kwartaalcijfers en vooruitzichten van de posities in het technologie compartiment blijven echter zeer solide waarbij de winst- en vrije kasstroomgroei voor de meeste sectoren onderliggend sterk blijft. Gedurende de maand nam het compartiment afscheid van Prosus en werden op lagere koersen enkele posities verhoogd in o.a. ASML, Micron en TSMC. Uitblinkers in het compartiment waren o.a. Paypal (+12%), Alibaba (+8%) en Apple (+4%), terwijl chipaandelen zoals Mediatek, Micron en STM met dalingen van meer dan 10% onder druk stonden. Per 31 juli 2024 was het compartiment geïnvesteerd in 35 posities en waren de 3 grootste posities: Nvidia (8,6%), Microsoft (5,8%), en ASML (5,3%). Op maandeinde bedroeg de cashpositie 0,7% en het beheerde vermogen ca. EUR 253 miljoen.

Fondsbeheerder:



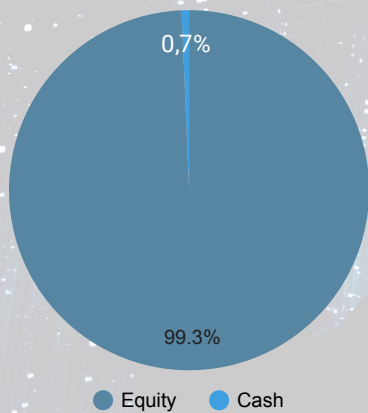
Marc Langeveld

Fondsbeheerder:



Siddy Jobe

Verdeling activa



Netto inventariswaarde (NIW)

NIW Klasse I-Kap: 206.11 €

Rendement:

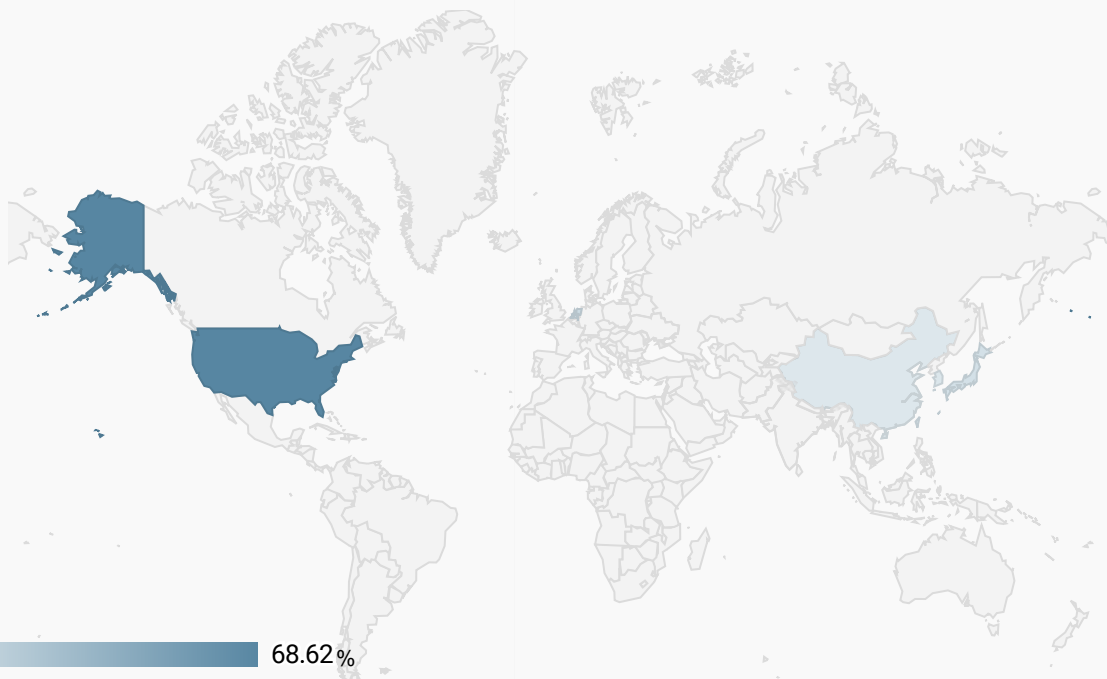
<u>1 maand:</u>	-4.68%
<u>YTD:</u>	15.98%
<u>2020:</u>	26.61%
<u>2021:</u>	52.24%
<u>2022:</u>	-35.83%
<u>2023:</u>	35.74%

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 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

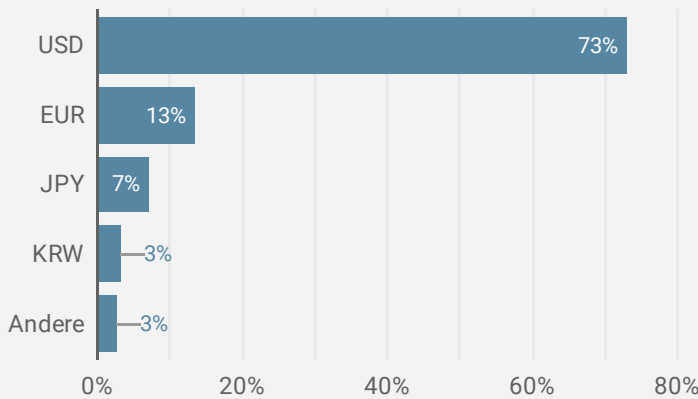


Exposure:

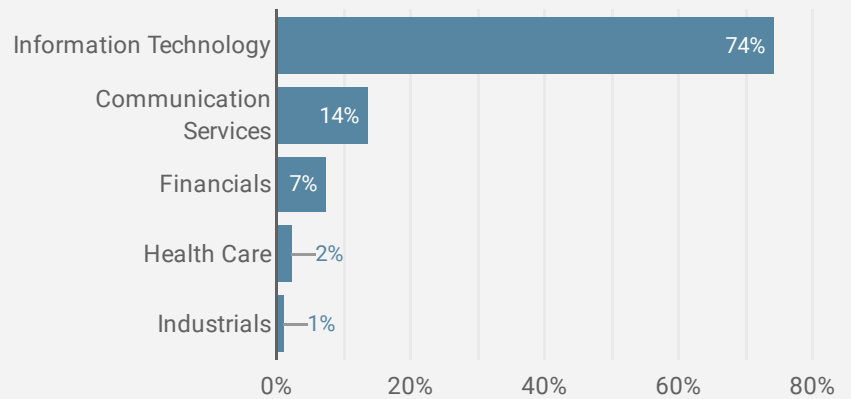


Econopolis Exponential Technologies Fund

Muntspreiding fonds



Sectoriële opsplitsing fonds



Aandelen - Top 10

Aandelen - Top 10	Munt
NVIDIA Corp	USD
Microsoft Corp	USD
ASML Holding NV	EUR
Arista Networks Inc	USD
TSMC	USD
Alphabet Inc	USD
Micron Technology Inc	USD
Trade Desk Inc/The	USD
Applied Materials Inc	USD
Apple Inc	USD

Sector

Sector	% van het totaal
Information Technology	8.56%
Information Technology	5.77%
Information Technology	5.28%
Information Technology	5%
Information Technology	4.46%
Communication Services	4.08%
Information Technology	3.81%
Communication Services	3.78%
Information Technology	3.76%
Information Technology	3.51%

Aantal posities 35

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 verzilverd 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 zal verliezen door bewegingen op de markten of omdat we niet in staat zijn om je uit te betalen. We hebben dit product geclassificeerd als 5 op 7, wat een gemiddeld hoog risico is. Klasse. Dit classificeert de potentiële verliezen als gevolg van toekomstige prestaties op een gemiddeld hoog niveau, en slechte marktomstandigheden zullen waarschijnlijk invloed hebben op ons vermogen om u uit te betalen. Wees je bewust van het valutarisico. U kunt betalingen ontvangen in een valuta die verschilt van uw referentievaluta, dus het uiteindelijke rendement dat u ontvangt is afhankelijk van de wisselkoers tussen de twee valuta. Dit risico is niet meegenomen in de indicator hierboven. 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/aa42ecc6-9fec-42b8-a0ce-5a330ebd798e/?c=oJrsMfcAExQUu%2B2GqFExk9BWRcmNAGI68bYRvSOHwzHhESdgQ3uD4BJEhLEOS%2F3t>

Econopolis Exponential Technologies Fund

Beleggingsbeleid:

De doelstelling van het compartiment is beleggers, via een actief beheerde portefeuille, een meerwaarde op lange termijn op hun belegging te bieden. Deze doelstelling zal worden nagestreefd door de activa van het compartiment hoofdzakelijk te beleggen in aandelen en andere effecten met een aandelenkarakter van bedrijven die (geheel of gedeeltelijk) actief zijn in de sector van de technologie- en communicatiediensten, zonder geografische beperking. Het compartiment moet ten minste 90% van zijn nettoactiva in aandelen houden. Het compartiment belegt voornamelijk in aandelen en andere effecten met een aandelenkarakter die (geheel of gedeeltelijk) actief zijn in de sector van de technologie- en communicatiediensten. Het compartiment zal beleggen in aandelen en andere effecten van ondernemingen die actief zijn in ontwikkelde markten en in ondernemingen die actief zijn in opkomende markten. Het compartiment kan beleggen in aandelen en andere effecten waarvan de selectie gebaseerd zal zijn op voortdurende financiële evaluaties, analyse van de macro-economische omgeving en het specifieke profiel van de emittent, toekomstige ontwikkelingen, enz. Er zijn geen beperkingen of restricties met betrekking tot valuta's en geografische regio's of andere specifieke economische of industriële sectoren of niches. De keuzes die de Beleggingsbeheerder maakt zijn discretionair en weerspiegelen zijn verwachtingen en strategische standpunten. Het beleggingsbeleid van het compartiment is gebaseerd op drie hoekstenen in de aandelenselectie: een gedisciplineerde meerstappenbenadering in het onderzoek en de analyse van de Beleggingsbeheerder, een unieke niet-benchmarkfilosofie en het belang van onderzoek ter plaatse. Er wordt belegd op basis van overtuiging in plaats van op basis van benchmarks: overtuiging in thema's, overtuiging in landen en overtuiging in bedrijven. Wat de beleggingsthema's betreft, zal de Beleggingsbeheerder zich richten op "exponentiële" technologieën die een ontwrichtend karakter hebben op de samenleving en het bedrijfsleven; evenals op communicatiediensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de volgende subthema's: kunstmatige intelligentie (AI), augmented en virtual reality (AR, VR), data science, cloud, IOT, digitale biologie, nanotechnologie en digitale fabricage, netwerken en computersystemen, robotica en autonome voertuigen. Met het oog op de afdekking van het valutarisico kan het compartiment beleggen in valutaderivaten. 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.

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:	Juli 2019
Valuta:	EUR
Deelbewijzen:	Kapitalisatie & Distributie
ISIN-code I-klasse Kapitalisatie:	LU1998245382
ISIN-code I-klasse Distributie:	LU1998245465
Omvang:	EUR 252.7M
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

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, 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 3 666 555 | info@econopolis.be | www.econopolis.be
Verantwoordelijke uitgever: Michaël De Man, Econopolis Wealth Management NV