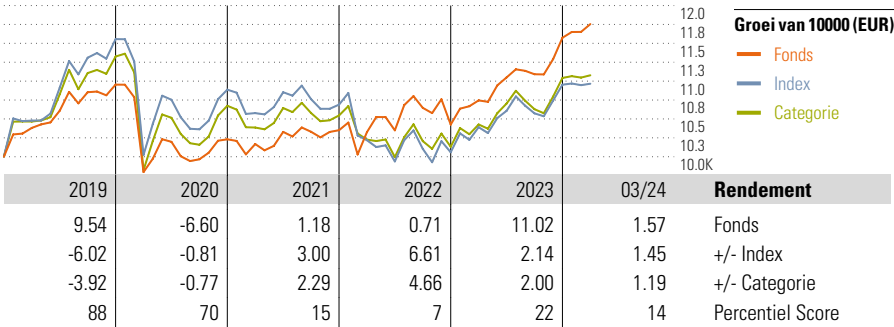


Econopolis EM Government Bonds I EUR Inc

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index JPM GBI-EM Global Diversified TR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Not Benchmarked	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Lokale Valuta
---	---	---	------------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund's objective is to offer its shareholders long-term capital gains. This objective will be pursued by investing the assets of the Sub-Fund in fixed income instruments, as well as cash or similar instruments and without geographical limitation. At least 51% of the assets of the Sub-Fund will be invested in emerging economies without sector or currency restrictions.



Risicomaatstaven			
Alpha	2.59	Sharpe Ratio	0.72
Beta	0.78	Std Deviatie	5.31
R-kwadraat	91.54	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	1.08	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.37	10-jr Risico	-

Berekeningen met JPM GBI-EM Global Diversified TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (18 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.36	1.09	1.03	2024	1.57	-	-	-
6 Maanden	5.55	2.24	1.80	2023	3.07	2.83	0.38	4.35
1 jaar	8.43	3.62	2.85	2022	-0.26	0.23	2.87	-2.08
3 jr gean.	4.64	4.05	2.86	2021	-0.61	1.58	0.01	0.21
5 jr gean.	2.17	1.74	1.29	2020	-10.56	4.08	-2.26	2.65

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	90.02	0.00	90.02
Kas/ geldmarkt	10.03	0.04	9.99
Overig	0.00	0.01	-0.01

Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwaliteit	
	Laag	Gem	Hoog	
	Rentegevoeligheid			
	Laag	Gem	Hoog	
			Tijdsduur	-
			Effectieve looptijd	-
			Gem Krediet	-
			Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Serbia (Republic Of) 1%2028-09-23	4.44
Romania (Republic Of) 3.875%2035-10-29	3.57
Hungary (Republic Of) 6.25%2032-09-22	3.02
Czech (Republic of) 0%2024-12-12	2.92
Czech (Republic of) 1.5%2040-04-24	2.83
European Investment Bank 4.25%2024-06-1€	2.80
International Finance Corporation...	2.68
International Finance Corporation...	2.63
International Bank for Reconstruction &...	2.55
Asian Development Bank 6.2%2026-06-10	2.49
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	55
% Van vermogen in top 10 posities	29.93

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	21.04
3 tot 5 jaar	19.85
5 tot 7 jaar	10.27
7 tot 10 jaar	16.04
10 tot 15 jaar	12.56
15 tot 20 jaar	3.14
20 tot 30 jaar	2.88
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	4.96
0% tot 4%	33.38
4% tot 6%	27.04
6% tot 8%	22.49
8% tot 10%	10.40
10% tot 12%	0.61
Meer dan 12%	1.11

Fondsinformatie

Fondsgroep	Econopolis Wealth...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.60%
Oprichtingsdatum	25 apr 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Michael De Man	ISIN	LU1330375277		
Aanvangsdatum	25 apr 2016				
Koers (18 apr 2024)	EUR 96.00				
Fondsvermogen (mln)	EUR 18.98				