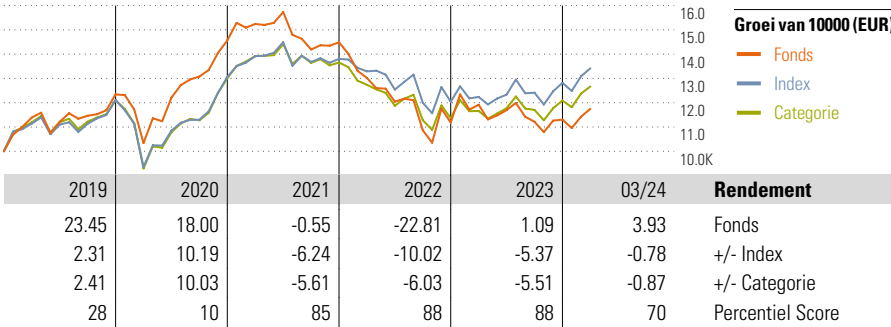


Econopolis Emerging Market Equities I EUR Dis

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Not Benchmarked	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Emerging Markets
---	--	---	----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund's objective is to offer its shareholders long-term capital gains. This objective will be pursued by investing the SubFund's assets primarily in equity instruments of issuers, which have their registered office, or carry out a significant part, or growing part of their business in emerging markets (i.e. countries included in the MSCI Emerging Markets Index).



Risicomaatstaven			
Alpha	-6.13	Sharpe Ratio	-0.56
Beta	1.13	Std Deviatie	15.67
R-kwadraat	90.69	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.06	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.53	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

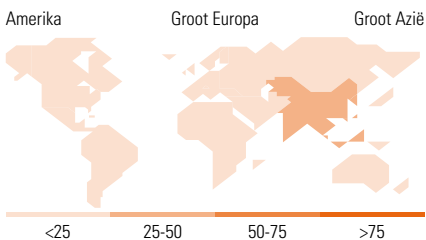
Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.55	-6.20	-5.54
6 Maanden	6.12	-7.77	-6.77
1 jaar	2.81	-11.98	-12.40
3 jr gean.	-9.20	-8.13	-6.63
5 jr gean.	-0.32	-3.80	-3.16

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.93	-	-	-
2023	6.56	-1.85	-4.09	0.77
2022	-10.13	-7.49	-9.79	2.91
2021	4.62	3.22	-9.79	2.08
2020	-16.23	18.08	7.10	11.39

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.10	0.00	97.10
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.63	3.72	2.91
Overig	0.00	0.01	-0.01

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	67.30
	Groot	22.09
	Midden	9.54
	Klein	1.07
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 42569



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Samsung Electronics Co Ltd DR	Electronics	7.52
Taiwan Semiconductor...	Semiconductors	7.00
Robeco Chinese A-share...	China	5.64
Infosys Ltd ADR	IT	5.60
Fomento Economico Mexicano SAB...	Telecom	5.20
MediaTek Inc	Semiconductors	4.71
AIA Group Ltd	Insurance	3.47
PT Telkom Indonesia (Persero)...	Telecom	3.44
Cognizant Technology Solutions...	IT	3.32
Tencent Holdings Ltd	Internet	3.20
Totaal Aantal Aandelen		43
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		49.10

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	27.77
Basismaterialen	8.17
Cyclische consumentenproducten	14.31
Financiële dienstverlening	5.27
Vastgoed	0.02
Licht Cyclisch	57.96
Communicatiediensten	15.64
Energie	-
Industrie	6.06
Technologie	36.26
Defensief	14.27
Defensieve consumptiegoederen	10.54
Gezondheidszorg	3.53
Nutsbedrijven	0.20

Regioverdeling	% Aand
Amerika	21.49
Verenigde Staten	6.26
Canada	0.00
Latijns Amerika	15.23
Groot Europa	3.67
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.80
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.11
Midden-Oosten / Afrika	1.76
Groot Azië	74.84
Japan	1.27
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	37.42
Azië - Emerging	36.15

Fondsinformatie

Fondsgroep	Econopolis Wealth...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	21 dec 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU1676054783		
Aanvangsdatum					
Koers (25 apr 2024)	EUR 87.74				
Fondsvermogen (mln)	EUR 13.17				