

Econopolis Belgian Champions A CAP EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Euronext BEL 20 NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

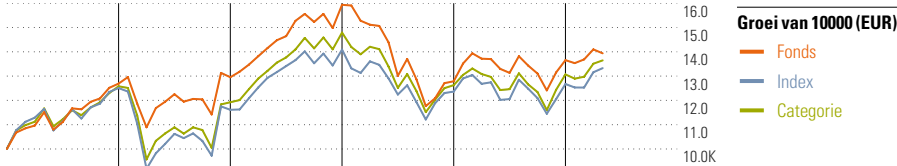
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen België

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Sub-Fund is to offer investors, by means of an actively managed portfolio, a long-term capital gain on their investment. This objective will be pursued by investing the assets of the Sub-Fund primarily in shares and other equity securities, that have a geographical focus on Belgium. The sub-fund is actively managed without using a reference benchmark. The Sub-Fund invests mainly in shares and other equity securities, with diversification in terms of sectors covered. The Sub-Fund will invest in...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	26.89	2.08	23.00	-19.75	6.81	2.06	Fonds
+/- Index	1.81	9.24	1.67	-7.49	4.28	-3.10	+/- Index
+/- Categorie	1.09	7.07	-1.11	-5.16	3.53	-2.37	+/- Categorie
Percentiel Score	35	4	58	82	13	100	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.37	Sharpe Ratio	-0.06
Beta	0.92	Std Deviatie	14.12
R-kwadraat	75.20	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.22	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	7.09	10-jr Risico	-

Berekeningen met Euronext BEL 20 NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.77	-3.22	5.62
6 Maanden	10.78	-3.16	13.06
1 jaar	3.72	-2.08	4.18
3 jr gean.	0.06	-1.26	-6.60
5 jr gean.	4.64	1.30	-

Kwartaalrendementen

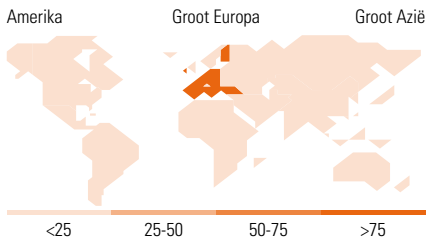
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.24	-	-	-
2023	7.27	-4.25	-0.22	4.22
2022	-5.14	-13.93	-9.57	8.69
2021	6.68	5.99	3.97	4.64
2020	-14.17	12.52	-1.74	7.58

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.42	0.00	99.42
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.20	0.62	0.58
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	2.65
Groot	12.38
Midden	36.40
Klein	26.42
Micro	22.15
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 2894



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
EVS Broadcast Equipment SA	Media	7.68
Fagron SA	Chemie	6.81
NV Bekaert SA	Textiel	6.66
KBC Groupe NV	Bank	4.87
Colruyt Group NV	Handel	4.50
ITeos Therapeutics Inc...	Geneeskunde	4.40
Kinopolis Group NV	Media	4.23
Compagnie de Saint-Gobain SA	Chemie	4.20
Ackermans & Van Haaren NV	Chemie	4.16
Umicore SA Ordinary Shares	Chemie	3.97

Totaal Aantal Aandelen	32
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van vermogen in top 10 posities	51.48

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.59
Basismaterialen	3.09
Cyclische consumentenproducten	7.02
Financiële dienstverlening	10.33
Vastgoed	8.15
Licht Cyclisch	40.46
Communicatiediensten	5.13
Energie	-
Industrie	20.59
Technologie	14.73
Defensief	30.95
Defensieve consumptiegoederen	10.44
Gezondheidszorg	18.05
Nutsbedrijven	2.46

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	4.43
Verenigde Staten	4.43
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	95.57
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	95.57
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Econopolis Wealth...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	6 dec 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Danny Van Quaethem	ISIN	LU1869441946		
Aanvangsdatum	6 dec 2018				
Koers (6 mei 2024)	EUR 136.50				
Fondsvermogen (mln)	EUR 85.59				