

Econopolis Belgian Champions A DIS 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™

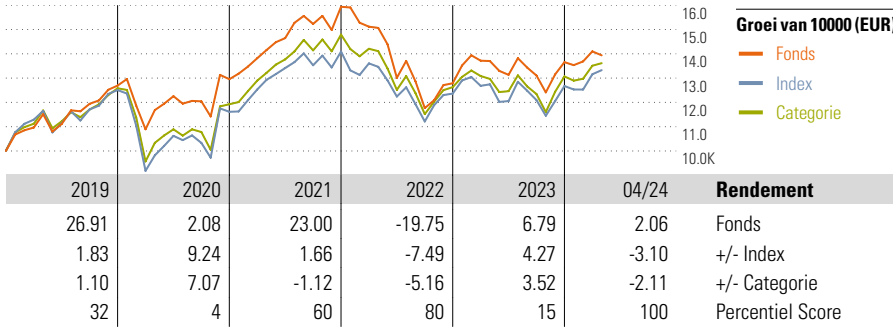
★★★

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...



Risicomaatstaven

Alpha	-1.37	Sharpe Ratio	-0.06
Beta	0.92	Std Deviatie	14.12
R-kwadraat	75.18	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.22	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	7.10	10-jr Risico	-

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.49	-1.35	8.34
6 Maanden	13.44	-1.38	15.72
1 jaar	8.33	-2.78	8.79
3 jr gean.	0.87	-0.80	-5.79
5 jr gean.	5.86	1.10	-

Kwartaalrendementen

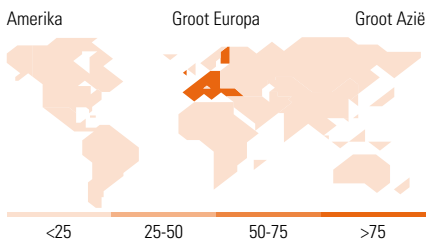
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.24	-	-	-
2023	7.26	-4.25	-0.22	4.21
2022	-5.13	-13.94	-9.56	8.69
2021	6.67	5.99	3.97	4.64
2020	-14.17	12.52	-1.74	7.58

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	Food & Beverage	6.81
NV Bekaert SA	Chemicals	6.66
KBC Groupe NV	Insurance	4.87
Colruyt Group NV	Retail	4.50
ITeos Therapeutics Inc...	Pharmaceuticals	4.40
Kinopolis Group NV	Media	4.23
Compagnie de Saint-Gobain SA	Chemicals	4.20
Ackermans & Van Haaren NV	Chemicals	4.16
Umicore SA Ordinary Shares	Chemicals	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	Inc		
Fondsmanager	Danny Van Quaethem	ISIN	LU1869442167		
Aanvangsdatum	6 dec 2018				
Koers (16 mei 2024)	EUR 140.26				
Fondsvermogen (mln)	EUR 85.59				