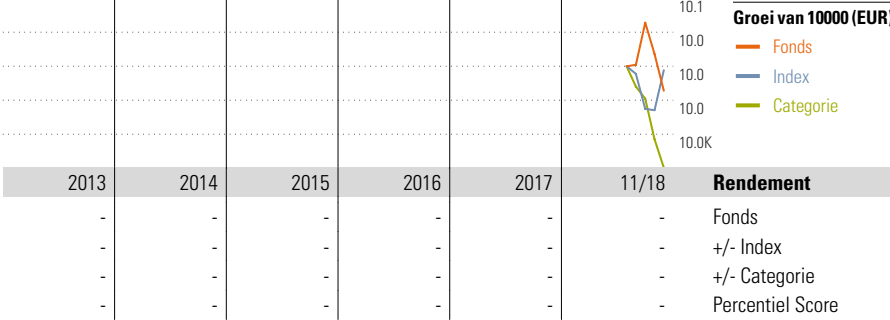


Econopolis Funds - Econopolis Euro Bonds Opportunities A DIS EUR

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR	Not Benchmarked	—	Obligaties Euro Gediversifieerd
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund's objective is to offer its shareholders superior long-term capital gains. This objective will be pursued by investing the Sub-Fund's assets primarily in fixed income instruments, as well as cash or other monetary instruments and derivatives, without geographical limitation and without sectorial restrictions. The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio.



Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (20 dec 2018)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.42	-0.11	-0.01
6 Maanden	-	-	-
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
---------------------	-------	-------	-------	-------

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	86.60	0.00	86.60
Kas/ geldmarkt	10.22	1.96	8.26
Overig	5.14	0.01	5.13

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

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
AT&T Inc	5.14
European Union 2.625%2048-04-02	5.09
Ireland (Republic Of) 1.5%2050-05-15	4.33
Ireland (Republic Of) 0.55%2041-04-22	4.27
Bulgaria (Republic Of) 4.625%2034-09-23	3.30
Gimv NV 3.5%2031-05-07	3.13
European Union 1.25%2043-04-02	2.61
Cofinimmo S.A./N.V. 2%2024-09-12	2.59
Aliaxis Finance SA 0.875%2028-08-11	2.31
Ageas SA/NV	2.26
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	78
% Van vermogen in top 10 posities	35.04

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	17.10
3 tot 5 jaar	15.95
5 tot 7 jaar	6.56
7 tot 10 jaar	15.06
10 tot 15 jaar	8.69
15 tot 20 jaar	15.88
20 tot 30 jaar	12.36
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.20
0% tot 4%	78.18
4% tot 6%	18.42
6% tot 8%	1.55
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.65

Fondsinformatie

Fondsgroep	Econopolis Wealth...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	27 aug 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Michael De Man	ISIN	LU1772801780		
Aanvangsdatum	18 apr 2018				
Koers (20 dec 2018)	EUR 99.66				
Fondsvermogen (mln)	EUR 22.81				