

Econopolis Emerging Market Equities I EUR Cap

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™

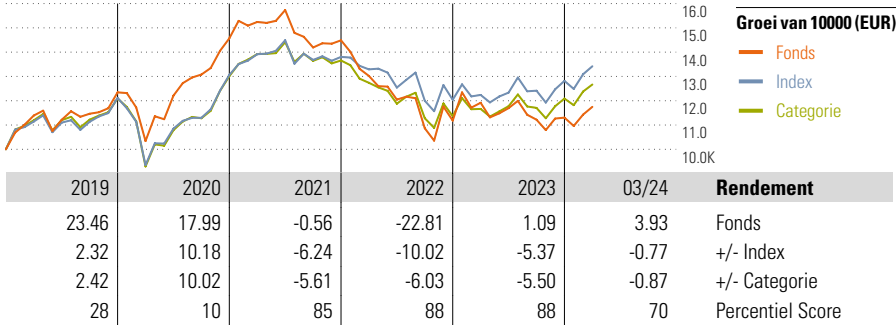
★★

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	90.70	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.06	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.52	10-jr Risico	-

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.00	-2.07	-1.61
6 Maanden	7.65	-6.06	-6.10
1 jaar	2.69	-10.84	-14.18
3 jr gean.	-8.57	-7.79	-6.51
5 jr gean.	0.05	-3.61	-3.52

Kwartaalrendementen

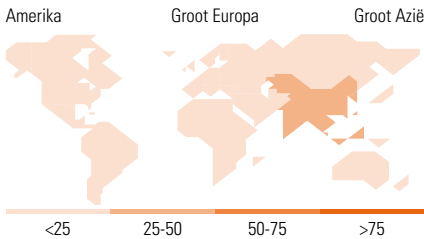
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.93	-	-	-
2023	6.56	-1.85	-4.07	0.76
2022	-10.12	-7.48	-9.79	2.90
2021	4.62	3.23	-9.80	2.08
2020	-16.24	18.08	7.10	11.39

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.66	0.00	99.66
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	10.40	10.09	0.31
Overig	0.04	0.01	0.03

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	70.46
Groot	14.10
Midden	14.12
Klein	1.31
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 47467



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	9.26
Infosys Ltd ADR	💻	7.36
Samsung Electronics Co Ltd DR	📱	7.21
Fomento Economico Mexicano SAB...	🏠	5.96
MediaTek Inc	📱	4.80
PT Telkom Indonesia (Persero)...	📱	4.09
AIA Group Ltd	🏠	3.78
Tencent Holdings Ltd	📱	3.59
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	3.54
Cognizant Technology Solutions...	💻	3.48
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		53.08

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.95
Basismaterialen	6.58
Cyclische consumentenproducten	14.83
Financiële dienstverlening	5.54
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	60.35
Communicatiediensten	16.50
Energie	-
Industrie	5.37
Technologie	38.48
Defensief	12.70
Defensieve consumptiegoederen	9.25
Gezondheidszorg	3.33
Nutsbedrijven	0.12

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	22.72
Verenigde Staten	6.31
Canada	0.00
Latijns Amerika	16.41
Groot Europa	3.40
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.18
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.16
Midden-Oosten / Afrika	2.06
Groot Azië	73.88
Japan	1.61
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	36.28
Azië - Emerging	35.99

Fondsinformatie

Fondsgroep	Econopolis Wealth...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	18 dec 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU1676054940		
Aanvangsdatum					
Koers (30 apr 2024)	EUR 90.23				
Fondsvermogen (mln)	EUR 11.00				