

Econopolis Patrimonial Emerging Class A - distribution

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Cat 50%JPM EMBI Plus
TR&50%MSCI EM NR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen Emerging Markets

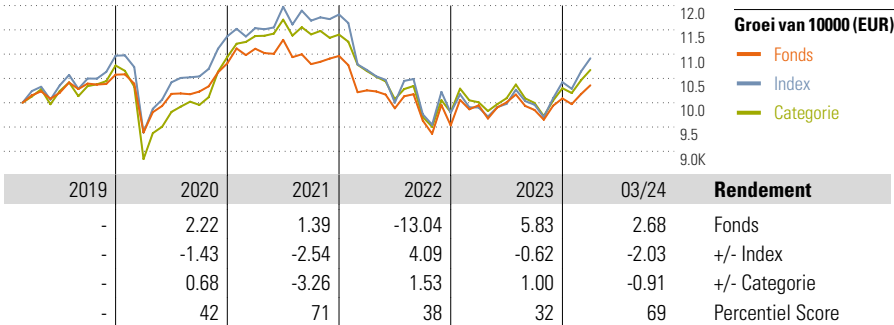
Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund's objective is to offer its shareholders long-term capital gains. This objective will be pursued by investing the assets of the Sub-Fund in equities and fixed income instruments, as well as cash or similar instruments, without geographical limitation, but with a focus on emerging economies, and without sector or currency restrictions. The sub-fund is actively managed without using a reference benchmark.

Risicomaatstaven

Alpha	-1.66	Sharpe Ratio	-0.35
Beta	0.86	Std Deviatie	9.10
R-kwadraat	94.97	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.13	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.57	10-jr Risico	-

Berekeningen met Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (waar van toepassing)



Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.75	-2.70	-2.09
6 Maanden	6.17	-5.95	-4.63
1 jaar	5.90	-6.41	-4.73
3 jr gean.	-2.40	-0.75	-0.48
5 jr gean.	0.02	-1.19	-1.47

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.68	-	-	-
2023	4.35	0.60	-1.57	2.42
2022	-6.46	-3.61	-2.55	-1.04
2021	2.77	1.64	-4.42	1.55
2020	-11.22	8.43	0.47	5.69

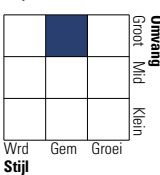
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

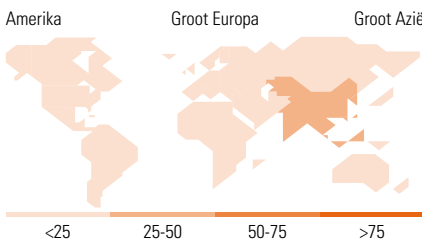
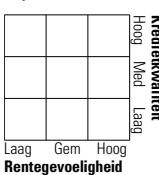
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	42.21	0.00	42.21
Obligaties	51.44	0.00	51.44
Kas/ geldmarkt	14.84	8.51	6.33
Overig	0.02	0.01	0.01

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Econopolis EM Government Bonds...	—	17.25
Taiwan Semiconductor...	📁	4.16
Colombia (Republic of)...	—	3.23
Samsung Electronics Co Ltd DR	📁	3.18
Infosys Ltd ADR	📁	2.56
MediaTek Inc	📁	2.40
Czech (Republic of) 0%2024-12-12	—	2.11
Secretaria Tesouro Nacional...	—	1.95
NetEase Inc ADR	📁	1.86
Mexico (United Mexican States)...	—	1.68
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		33
% Van vermogen in top 10 posities		40.37

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.72
Basismaterialen	5.41
Cyclische consumentenproducten	17.12
Financiële dienstverlening	4.13
Vastgoed	0.06
Licht Cyclisch	64.41
Communicatiediensten	17.26
Energie	0.07
Industrie	6.63
Technologie	40.45
Defensief	8.87
Defensieve consumptiegoederen	6.29
Gezondheidszorg	2.46
Nutsbedrijven	0.12

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	20.33
Verenigde Staten	4.55
Canada	0.00
Latijns Amerika	15.78
Groot Europa	3.62
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.31
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	2.31
Groot Azië	76.05
Japan	2.75
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	40.30
Azië - Emerging	33.01

Fondsinformatie

Fondsgroep	Econopolis Wealth...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	4 sep 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Michael De Man	ISIN	LU0889925714		
Aanvangsdatum	25 apr 2016				
Koers (30 apr 2024)	EUR 87.41				
Fondsvermogen (mln)	EUR 18.17				