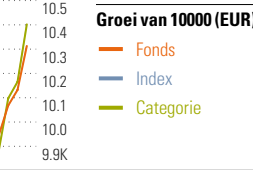
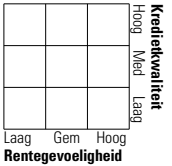


Econopolis EM Government Bonds A EUR Acc

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Emerging Markets	Not Benchmarked	—	Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Government Bond Local Currency GR USD			Lokale Valuta
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

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 fixed income instruments, as well as cash or similar instruments and without geographical limitation. At least 51% of the assets of the Sub-Fund will be invested in emerging economies without sector or currency restrictions.						
						
Groeï van 10000 (EUR)						
— Fonds						
— Index						
— Categorie						
2013	2014	2015	2016	2017	11/18	Rendement
-	-	-	-	-	-	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index
-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven			Rendementen (27 dec 2018)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	- Sharpe Ratio	-	3 Maanden	3.92	4.93	4.90					
Beta	- Std Deviatie	-	6 Maanden	-	-	-					
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	1 jaar	-	-	-					
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	3 jr gean.	-	-	-					
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	5 jr gean.	-	-	-					
Berekeningen met Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD (waar van toepassing)											

Portefeuille 31 mrt 2024				Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwaliteit		
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto				Kredietkwaliteit		
Aandelen	0.00	0.00	0.00						
Obligaties	88.16	0.00	88.16						
Kas/ geldmarkt	12.04	0.19	11.85						
Overig	0.00	0.01	-0.01						
				Rentegevoeligheid					

Top 10 Onderliggende posities		% Port	Maturity-verdeling		% Oblg	Couponverdeling		% Oblg
Serbia (Republic Of) 1%2028-09-23		4.43	1 tot 3 jaar		21.89	0% PIK		4.46
Romania (Republic Of) 3.875%2035-10-29		3.61	3 tot 5 jaar		20.15	0% tot 4%		34.45
Hungary (Republic Of) 6.25%2032-09-22		3.01	5 tot 7 jaar		11.54	4% tot 6%		23.05
European Investment Bank 4.25%2024-06-1€		2.86	7 tot 10 jaar		17.38	6% tot 8%		25.76
Czech (Republic of) 1.5%2040-04-24		2.78	10 tot 15 jaar		12.84	8% tot 10%		10.55
International Finance Corporation...		2.67	15 tot 20 jaar		3.15	10% tot 12%		0.62
International Finance Corporation...		2.66	20 tot 30 jaar		2.91	Meer dan 12%		1.10
International Bank for Reconstruction &...		2.56	Meer dan 30 jaar		0.00			
Asian Development Bank 6.2%2026-06-10		2.46						
Czech (Republic of) 0%2024-12-12		2.39						
Totaal Aantal Aandelen		0						
Totaal Aantal Obligaties		55						
% Van vermogen in top 10 posities		29.43						

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Econopolis Wealth...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	28 aug 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael De Man	ISIN	LU1330357457		
Aanvangsdatum	25 apr 2016				
Koers (27 dec 2018)	EUR 102.71				
Fondsvermogen (mln)	EUR 19.20				