

Econopolis Exponential Technologies I EUR Cap

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Technology
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

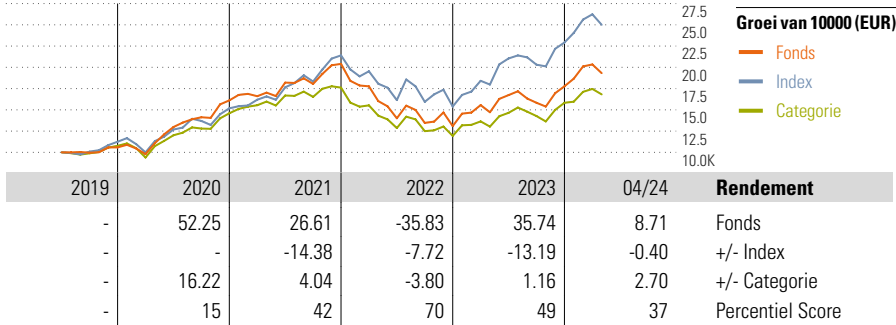
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

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 of companies that are (wholly or partly) active in the technology and communication services sector, without geographical limitation.



Risicomaatstaven

Alpha	-9.26	Sharpe Ratio	0.24
Beta	0.99	Std Deviatie	22.56
R-kwadraat	92.43	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.46	5-jr Risico	-
Tracking Error	6.81	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Tech TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.65	-4.87	-2.66
6 Maanden	23.50	3.14	7.75
1 jaar	33.70	-4.07	8.95
3 jr gean.	9.20	-9.59	2.80
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

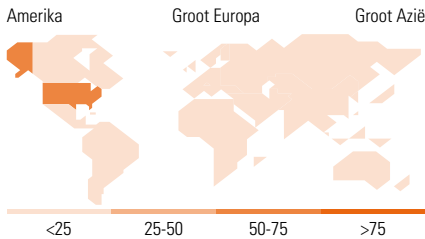
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.44	-	-	-
2023	18.86	7.55	-5.43	12.28
2022	-12.92	-21.15	-3.91	-2.73
2021	3.05	9.62	-0.88	13.07
2020	-7.44	32.52	8.82	14.06

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.52	0.00	98.52
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	8.59	7.10	1.49
Overig	0.00	0.01	-0.01

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	55.85
Groot	32.59
Midden	11.55
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 189578



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	6.89
Microsoft Corp	Software	5.98
Arista Networks Inc	Netwerkapparatuur	5.02
ASML Holding NV	Micro-elektronica	4.77
Advanced Micro Devices Inc	Micro-elektronica	4.08
Salesforce Inc	Software	3.86
The Trade Desk Inc Class A	Software	3.79
Applied Materials Inc	Micro-elektronica	3.77
Alphabet Inc Class A	Software	3.69
Samsung Electronics Co Ltd	Electronica	3.38
Totaal Aantal Aandelen		35
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		45.23

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	6.70
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	0.89
Financiële dienstverlening	5.81
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	91.13
Communicatiediensten	10.35
Energie	-
Industrie	1.46
Technologie	79.32
Defensief	2.17
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	2.17
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	67.80
Verenigde Staten	67.80
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	12.85
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	11.20
West Europa – Niet Euro	1.65
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	19.35
Japan	8.46
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	8.05
Azië - Emerging	2.85

Fondsinformatie

Fondsgroep	Econopolis Wealth...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	25 jul 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Marc Langeveld	ISIN	LU1998245382		
Aanvangsdatum	25 jul 2019				
Koers (17 mei 2024)	EUR 204.67				
Fondsvermogen (mln)	EUR 245.90				