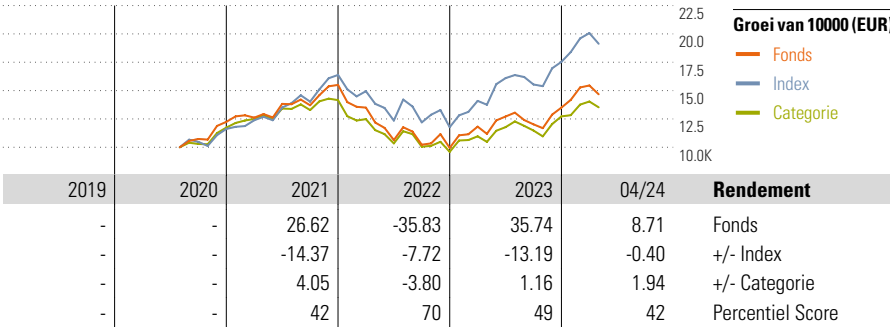


Econopolis Exponential Technologies Class I EUR Incme

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)

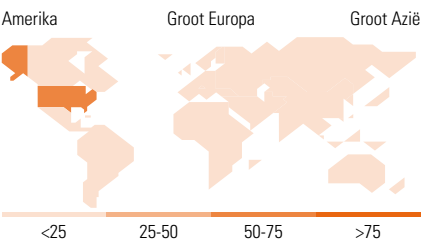
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.51	-1.72	-2.45
6 Maanden	22.12	-0.46	1.51
1 jaar	34.23	-9.63	-0.76
3 jr gean.	4.58	-11.20	1.43
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.45	-	-	-
2023	18.87	7.55	-5.43	12.28
2022	-12.91	-21.17	-3.91	-2.73
2021	3.06	9.62	-0.88	13.08
2020	-	-	-	14.05

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



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	6.89
Microsoft Corp	Computer	5.98
Arista Networks Inc	Computer	5.02
ASML Holding NV	Computer	4.77
Advanced Micro Devices Inc	Computer	4.08
Salesforce Inc	Computer	3.86
The Trade Desk Inc Class A	Computer	3.79
Applied Materials Inc	Computer	3.77
Alphabet Inc Class A	Computer	3.69
Samsung Electronics Co Ltd	Computer	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	11 aug 2020	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Marc Langeveld	ISIN	LU1998245465		
Aanvangsdatum	25 jul 2019				
Koers (2 mei 2024)	EUR 147.71				
Fondsvermogen (mln)	EUR 245.90				