Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal.
De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds.
Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

ECONOPOLIS EMERGING MARKET EQUITIES, klasse I Cap. EUR
LU1676054940

een compartiment van ECONOPOLIS FUNDS

Beheersmaatschappij: Conventum TPS deel van BLI - Banque de Luxembourg Investments

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Doelstellingen

Het compartiment streeft ernaar zijn investeerders kapitaalwinsten op lange termijn te verschaffen. Dat doel zal worden nagestreefd door de activa van het compartiment voornamelijk te beleggen in aandeleninstrumenten van emittenten die statutair zijn gevestigd, of een belangrijk of toenemend deel van hun bedrijfsactiviteiten uitvoeren in opkomende markten (d.w.z. landen die deel uitmaken van de MSCI Emerging Markets Index).

Beleggingsbeleid

Het compartiment belegt voornamelijk in hetzij aandelenposities van emittenten die hun hoofdkantoor hebben in landen met opkomende markten en/of daar aan de beurs zijn genoteerd, of die een hoge economische blootstelling hebben aan dergelijke markten, hetzij equivalenten van aandelenposities (bijvoorbeeld participatory notes of soortgelijke instrumenten met een blootstelling aan moeilijk toegankelijke markten die vergelijkbaar is met die van aandelen) en contanten of met contanten gelijkstaande instrumenten.

Er zijn geen beperkingen wat betreft valuta, geografische regio's of andere specifieke economische of industriële sectoren of niches.

In de beleggingsstrategie van het compartiment wordt rekening gehouden met duurzame beleggingscriteria. Aanvullende informatie over duurzaamheid is beschikbaar in het prospectus van het fonds.

Aanvullend kan het compartiment tot 20% van zijn activa aanhouden in contanten of met contanten gelijkstaande instrumenten, zoals geldmarktfondsen, T-Bills, investment grade overheidsobligaties met een looptijd van minder dan of gelijk aan 3 maanden, depositocertificaten met een looptijd van minder dan of gelijk aan 3 maanden, commercieel schuldpapier met een looptijd van minder dan of gelijk aan 3 maanden.

Het compartiment kan, binnen de grenzen van de wet, beleggen in afgeleide financiële producten, zoals onder meer futures, opties, valutatermijncontracten, credit default swaps of renteswaps, om de beleggingsdoelstellingen te halen en de risico's af te dekken.

De portefeuille wordt actief beheerd op discretionaire basis zonder gebruik te maken van een referentiebenchmark.

De valuta van de aandelenklasse is uitgedrukt in EUR.

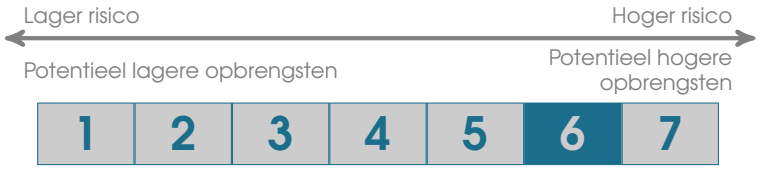
De belegger beschikt over het recht om zijn aandelen op aanvraag in te kopen. Aandelentransacties worden in Luxemburg op elke volledige bankwerkdag uitgevoerd. De belegger wordt erop attent gemaakt dat de mogelijkheid voor de beleggers om de inkoop van zijn aandelen te vragen in uitzonderlijke gevallen kan worden beperkt of opgeschort.

Deze aandelen zijn kapitalisatieaandelen. Winst en kapitaalopbrengst worden herbelegd.

Aanbeveling

Dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Risico- en opbrengstprofiel



Wat betekent deze synthetische indicator?

- De aandelen van klasse I Cap. EUR zijn ondergebracht in categorie 6 omdat de waarde van het aandeel onderhevig kan zijn aan hoge schommelingen en bijgevolg het risico op verlies en de kans op winst hoog kunnen zijn.
- De risicocategorie is bepaald op basis van historische en gesimuleerde gegevens en is mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De aangegeven risico- en opbrengstcategorie blijven niet noodzakelijk ongewijzigd en de categorisering van het fonds kan in verloop van tijd veranderen.
- De laagste categorie staat niet gelijk aan een risicovrije belegging.
- Er wordt geen terugbetaling van de oorspronkelijke belegging gegarandeerd.

Welke belangrijke risico's worden niet op adequate wijze vastgelegd door de synthetische indicator?

- Door de belegging in opkomende markten wordt het compartiment blootgesteld aan risico's die verband houden met politieke, wetgevende, financiële of fiscale instabiliteiten of onzekerheden die een negatief effect kunnen hebben op de waarde van de beleggingen of zelfs de eigendomstitel van het compartiment in vraag kunnen stellen. Het is mogelijk dat vereffenings- en leveringssystemen in deze markten minder goed zijn georganiseerd. Dit kan leiden tot bijkomende risico's (risico op late of geannuleerde vereffening van transacties, verlies voor het compartiment wegens verzuim van de tegenpartij). Bepaalde opkomende markten waarin het compartiment kan beleggen, kunnen een kleine omvang hebben. Dit kan leiden tot het risico dat het moeilijker is de beleggingen van het compartiment in deze markten tegen een geschikte prijs te kopen of verkopen.
- Er kan ook sprake zijn van andere risicofactoren waarmee een belegger rekening moet houden met betrekking tot zijn eigen situatie en specifieke huidige en toekomstige omstandigheden.

Hoe krijg ik meer informatie over de risico's van het compartiment?

Bijkomende informatie over de risico's van een belegging in het compartiment worden vermeld in het bijbehorend onderdeel van het prospectus van het fonds dat beschikbaar is bij de beheersmaatschappij en op de website www.conventumtps.lu.

Kosten

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding	3,00%
Uitstapvergoeding	3,00%
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt en voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.	
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	1,79%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	Geen

De kosten die door een belegger worden betaald, worden gebruikt om de lopende kosten van het fonds te dekken, met inbegrip van de kosten voor de marketing en de distributie van aandelen. Deze kosten verminderen de potentiële toename in waarde van een belegging in dit fonds.

De aangegeven in- en uitstapvergoedingen stemmen overeen met een maximumpercentage dat kan worden afgetrokken van het kapitaal dat de belegger in het fonds heeft geïnvesteerd. In een aantal gevallen is het mogelijk dat de belegger minder betaalt. De belegger kan zijn financieel adviseur of tussenpersoon raadplegen voor informatie over de actuele in- en uitstapvergoeding.
De omwisseling van een deel of alle aandelen in aandelen van een ander compartiment of andere aandelenklasse is gratis.

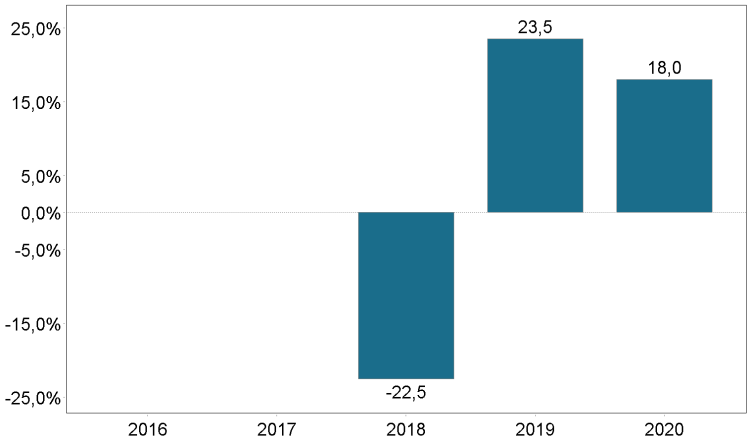
De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 31.12.2020. De lopende kosten kunnen jaarlijks variëren.

Het bedrag van de lopende kosten heeft geen betrekking op:

- kosten voor effectentransacties, behalve kosten die gepaard gaan met de aankoop en de verkoop van doelfondsen.

Raadpleeg voor meer informatie over kosten het hoofdstuk "Charges and Expenses" van het prospectus van het fonds dat verkrijgbaar is bij de maatschappelijke zetel van de beheersmaatschappij en op www.conventumtps.lu.

In het verleden behaalde resultaten



In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Er is rekening gehouden met alle kosten en provisies, behalve de in- en uitstapvergoeding.

De resultaten uit het verleden zijn berekend in EUR.

Het compartiment is opgericht in 2017.
Deze aandelenklasse is gelanceerd in 2017.

Praktische informatie

Bewaarder

Banque de Luxembourg

Bijkomende informatie en beschikbaarheid van de prijzen

Bijkomende informatie over het fonds, kopieën van het prospectus, het laatste jaar- en halfjaarverslag en de laatste prijzen van aandelen van ECONOPOLIS FUNDS kunnen gratis worden verkregen bij de maatschappelijke zetel van de beheersmaatschappij of op www.conventumtps.lu.
Het prospectus en het laatste jaar- en halfjaarverslag van het fonds zijn beschikbaar in het Engels. De beheersmaatschappij kan u informeren over andere talen waarin deze documenten beschikbaar zijn.
De nadere gegevens van het actuele beloningsbeleid van de beheermaatschappij, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, zijn beschikbaar op de website www.conventumtps.lu. Op verzoek wordt een gratis papieren versie ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

ECONOPOLIS FUNDS kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus voor het fonds is.

Belasting

Het fonds valt onder de Luxemburgse belastingwetgeving. De fiscale woonplaats van de belegger kan een impact hebben op zijn persoonlijke belastingsituatie.

Specifieke informatie

Het compartiment ECONOPOLIS EMERGING MARKET EQUITIES mag ook andere aandelenklassen uitgeven.
Informatie over andere aandelenklassen die mogelijk in uw land worden verhandeld, kan worden verkregen bij de beheersmaatschappij.
Dit document met essentiële beleggersinformatie verschaft informatie over een compartiment van ECONOPOLIS FUNDS dat uit meerdere compartimenten kan bestaan. Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden voor het volledige fonds opgesteld.
De activa en passiva van een compartiment zijn krachtens de wet gescheiden zodat de verplichtingen en schulden van een compartiment geen invloed hebben op de andere compartimenten.
De belegger beschikt over het recht om zijn belegging van aandelen in een compartiment om te wisselen in aandelen van een andere aandelenklasse van hetzelfde compartiment of van een ander compartiment. De belegger kan in het prospectus van het fonds informatie terugvinden over de wijze van inschrijving, inkoop en omwisseling.

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Aan Conventum TPS deel van BLI - Banque de Luxembourg Investments is in Luxemburg vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 10.02.2021.