

Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschafft 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 EM GOVERNMENT BONDS, klasse I Cap. EUR

LU1330373066

een compartiment van ECONOPOLIS FUNDS

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

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Doelstellingen

Het doel van het compartiment is zijn aandeelhouders vermogenswinst op lange termijn te bieden. Dat doel zal worden nagestreefd door de activa van het compartiment te beleggen in vastrentende instrumenten, evenals in contanten of gelijksoortige instrumenten, zonder geografische beperkingen. Ten minste 51 % van de activa van het compartiment worden belegd in opkomende economieën zonder sectoriële beperkingen of valutabeperkingen.

Beleggingsbeleid

Het compartiment moet rendement genereren uit lopende inkomsten en vermogensaanname door te investeren in vastrentende effecten die actief door de vermogensbeheerder zijn geselecteerd. De selectie zal hoofdzakelijk (d.w.z. voor ten minste 90% van de obligatieportefeuille) instrumenten bevatten die zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstanties, supranationale instanties en/of die door de overheid zijn gewaarborgd. Het compartiment mag in beperkte mate (d.w.z. maximaal 10% van de obligatieportefeuille) beleggen in vastrentende instrumenten die zijn uitgegeven door vennootschappen of andere private entiteiten die geen uitdrukkelijke overheidswaorborg genieten.

Het compartiment kan beleggen in vastrentende effecten die zijn uitgegeven in lokale valuta's van opkomende markten, of in vastrentende effecten die zijn uitgegeven in valuta's van niet-opkomende markten, zonder beperking. Het neutrale beleggingsuniversum van het Compartiment is een combinatie van een 30% index voor obligaties uit opkomende markten in harde valuta's en 70% index voor obligaties uit opkomende markten in lokale valuta's. Het maximumgewicht per uitgevend land wordt beperkt tot 15% van de nettoactiva van het compartiment.

Het compartiment wordt actief beheerd en belegt in effecten op basis van macro-economische analyses, een specifieke analyse van de emittent, politieke analyses, waarderings- en/of andere overwegingen die de vermogensbeheerder van belang acht.

Ten minste de helft van de obligatieportefeuille wordt belegd in vastrentende instrumenten die op het ogenblik van de aankoop over een investment grade-rating be-

schikken. De rating wordt bepaald op basis van de hoogste rating door een van de erkende ratingbureaus (S&P, Moody's, Fitch). In het geval dat de obligaties geen rating hebben, wordt de rating van de emittent zelf gebruikt, indien deze beschikbaar is.

Voor dit compartiment wordt een duurzaam beleggingsbeleid gevoerd, dat kan worden geraadpleegd op <https://www.econopolis.be/en/sustainability>. Aanvullende informatie over duurzaamheid is beschikbaar in het prospectus van het fonds.

Aanvullend kan het compartiment tot 25% 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 schuld papier 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.

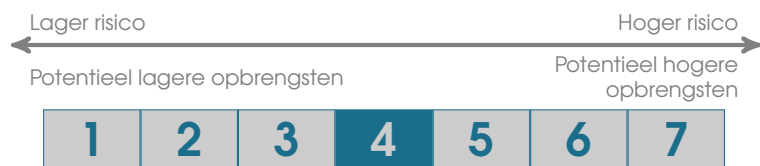
De belegger beschikt over het recht om zijn aandelen op aanvraag in te kopen. Aandelentransacties worden in Luxemburg op elke volledige bankwerkdag uitgevoerd. De belegger wordt erop attent gemaakt dat de mogelijkheid voor de beleggers om de inkoop van zijn aandelen te vragen in uitzonderlijke gevallen 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 4 omdat de waarde van het aandeel onderhevig kan zijn aan middelmatige schommelingen en bijgevolg het risico op verlies en de kans op winst middelmatig kunnen zijn.
- De risicocategorie is bepaald op basis van historische en gesimuleerde gegevens en is mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risico-profiel. 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 vereffening- 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.

- De belegging in schuldinstrumenten houdt een kredietrisico in aangezien de emittent kan weigeren of zich in een positie kan bevinden waarin hij niet in staat is om alle of een deel van de interesten of zelfs de hoofdsom verschuldigd op de schuldinstrumenten terug te betalen. Dit kan leiden tot aanzienlijk of zelfs volledig verlies van de waarde van de beleggingen in deze schuldinstrumenten.
- 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.

Howe 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

Enmalige 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	1,18%
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 maximum-

percentage 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.

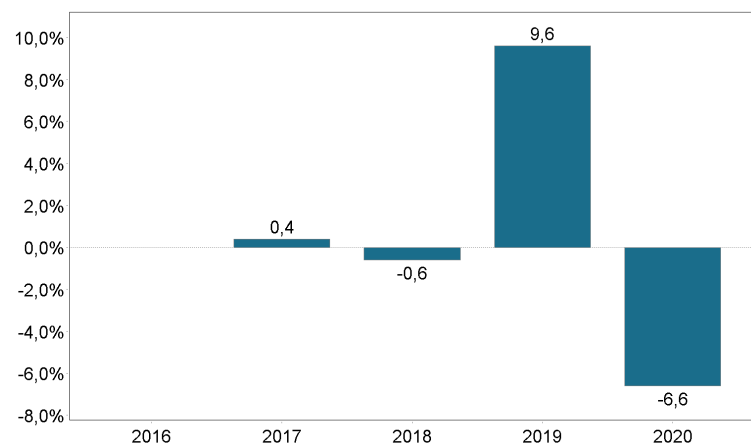
De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 31.12.2020. De lopende kosten kunnen jaarlijks variëren.

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 2016. Deze aandelenklasse is gelanceerd in 2016.

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 beheersmaatschappij, 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 belastingssituatie.

Specifieke informatie

Het compartiment ECONOPOLIS EM GOVERNMENT BONDS 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.