

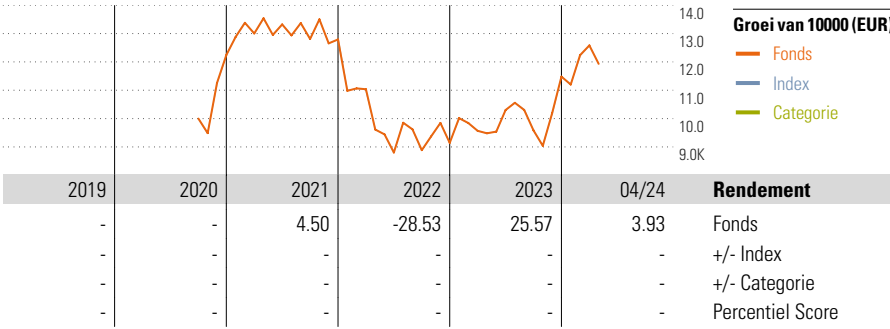
New Capital US Small Cap Growth Fund EUR I Acc

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Russell 2000 Growth TR USD	—	Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities (with a focus on companies with a market capitalisation of less than \$7bn) issued by companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade. The...

Risicomaatstaven			
Alpha	- Sharpe Ratio	-0.13	
Beta	- Std Deviatie	23.21	
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	

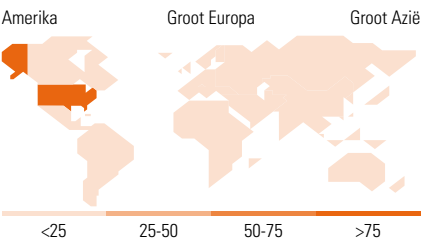


Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	3.78	-	-	2024	9.59	-	-	-
6 Maanden	24.63	-	-	2023	4.65	7.68	-6.98	19.80
1 jaar	32.10	-	-	2022	-13.73	-20.23	0.94	2.88
3 jr gean.	-0.65	-	-	2021	6.22	2.45	-3.86	-0.12
5 jr gean.	-	-	-					

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.25	0.00	97.25
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.75	0.00	2.75
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	0.00
	Groot	0.00
	Midden	3.97
	Klein	80.54
	Micro	15.49
Stijl	Gem Mkt Cap (mln)	USD 4458



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Glaukos Corp	+	1.86
Sterling Infrastructure Inc	+	1.83
Blueprint Medicines Corp	+	1.81
Onto Innovation Inc	+	1.81
Intra-Cellular Therapies Inc	+	1.76
ATI Inc	+	1.71
Shake Shack Inc Class A	+	1.71
Veeco Instruments Inc	+	1.70
Crocs Inc	+	1.63
Impinj Inc	+	1.59
Totaal Aantal Aandelen		86
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		17.41

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	21.06
Basismaterialen	2.77
Cyclische consumentenproducten	12.68
Financiële dienstverlening	5.61
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	50.00
Communicatiediensten	-
Energie	4.96
Industrie	17.85
Technologie	27.19
Defensief	28.93
Defensieve consumptiegoederen	1.93
Gezondheidszorg	27.01
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	100.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	EFG Asset Management (UK)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+44 20 7491 9111	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	100,000
Website	www.efgam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 okt 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Timothy Butler	ISIN	IE00BYX8VS37		
Aanvangsdatum	9 dec 2016				
Koers (30 mei 2024)	EUR 127.00				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4.25				