FundShare Fundamental Value Fund(EUR)

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Markets Eurozone Small Cap Target Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

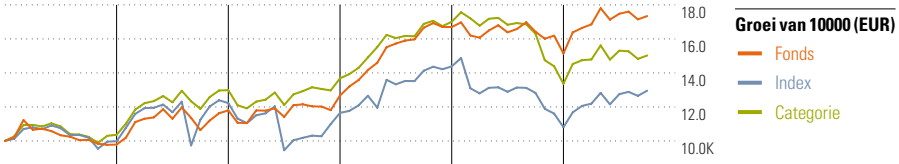
Benchmark van het fonds
EMIX Smaller European Companies TR USD

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Aandelen Eurozone Small Cap

Beleggingsdoelstelling

Het Fundamental Value Fund belegt in 10 tot 25 small-caps in de eurolanden. De beleggingen worden geselecteerd op basis van fundamentele gegevens. Er wordt speciaal gekeken naar cash-flows, balansposten, marktpositie, marktpotentieel en management. Indien op basis van de hiervoor genoemde gegevens een onderwaardering blijkt, wordt het aandeel in de portefeuille opgenomen. HiQ Invest streeft naar het verslaan van de HSBC European Small cap index. Op de langere termijn verwacht HiQ een gemiddeld jaarrendement van 10%...



2014	2015	2016	2017	2018	09/19	Rendement
-2.14	20.57	7.40	31.77	-9.30	14.53	Fonds
-	-1.96	-	8.31	15.55	-	+/- Index
-6.02	-5.26	1.91	7.07	12.45	-	+/- Categorie
95	78	35	15	3	40	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	6.48	Sharpe Ratio	1.18
Beta	0.77	Std Deviatie	11.26
R-kwadraat	73.00	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.76	5-jr Risico	-
Tracking Error	6.55	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Ezn Sml TME NR EUR (waar van toepassing)

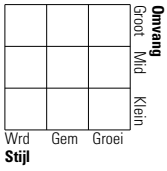
Rendementen (30 sep 2019)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.76	-7.42	-4.07
6 Maanden	2.91	-14.02	-10.38
1 jaar	5.67	-0.56	-1.15
3 jr gean.	12.95	13.02	11.95
5 jr gean.	11.52	6.80	5.06

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2019	11.29	3.70	-0.76	-
2018	-3.75	1.96	0.17	-7.73
2017	11.82	10.98	5.94	0.22
2016	-0.04	-3.21	5.44	5.28
2015	15.54	-0.01	-5.89	10.90

Portefeuille -

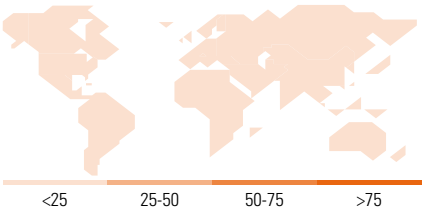
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	-
Groot	-
Midden	-
Klein	-
Micro	-
Gem Mkt Cap (mln)	-

Amerika Groot Europa Groot Azië



Geen data beschikbaar

Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**0.00**
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**0.00**
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	**0.00**
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	FundShare Fund Management...
Telefoon	+31 (0)20 2613 080
Website	www.fundshare.nl
Oprichtingsdatum	29 dec 2006
Fondsmanager	-
Aanvangsdatum	
Koers (30 sep 2019)	EUR 21.64
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.67

Vestigingsland	Nederland
Fondsvaluta	EUR
UCITS	nee
Inc/Acc	Acc
ISIN	NL0000688430

Min Aanvangsbedrag	10,000
Min Additioneel	2,500

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.