Beleggingsfonds Hoofbosch

Morningstar Medalist Rating™
Gold

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

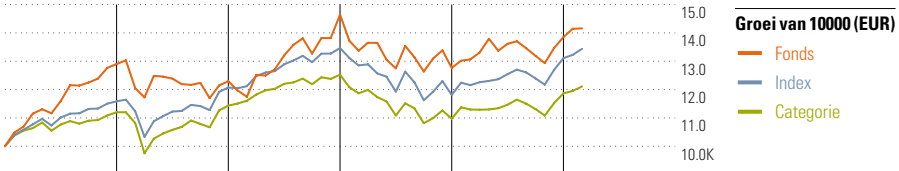
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Flexibel

Beleggingsdoelstelling

Beleggingsfonds Hoofbosch (het "Fonds") belegt hoofdzakelijk in aandelen van solide ondernemingen en obligaties van betrouwbare overheden. Daarnaast kan een gering percentage van de beleggingen worden aangehouden in goud. Het feit dat het fonds spaarzaam mutaties aanbrengt in de portefeuille - een zogenaamde "buy and hold strategy" - leidt ertoe dat het resultaat op termijn slechts in beperkte mate door transactiekosten wordt gedrukt.Het Fonds heeft als doelstelling het op termijn laten groeien van vermogen tegen een...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
29.03	-4.69	19.07	-12.83	8.53	2.21	Fonds
-	-8.92	7.55	-0.54	-2.45	-0.28	+/- Index
16.70	-6.90	9.38	-0.67	0.27	0.05	+/- Categorie
3	87	10	56	46	47	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	2.83	Sharpe Ratio	0.51
Beta	1.09	Std Deviatie	11.41
R-kwadraat	67.09	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.44	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.60	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

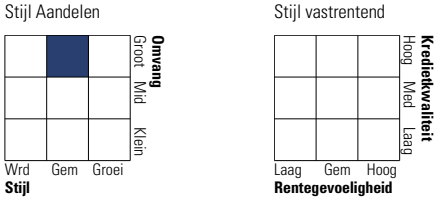
Rendementen (29 feb 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.13	0.45	0.43
6 Maanden	5.20	-5.51	-4.49
1 jaar	8.36	-3.56	-2.89
3 jr gean.	6.43	3.21	4.29
5 jr gean.	5.78	0.82	2.36

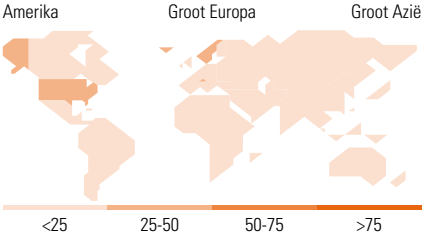
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	4.28	2.29	-3.12	5.03
2022	-6.77	-6.62	-0.86	1.00
2021	1.81	5.48	0.46	10.36
2020	-9.12	5.62	-1.22	0.52
2019	11.52	3.97	5.66	5.32

Portefeuille 30 nov 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.94	0.00	95.94
Obligaties	1.79	0.00	1.79
Kas/ geldmarkt	2.26	0.00	2.26
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box





Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
L'Oreal SA		8.25
Shell PLC		8.10
Givaudan SA		7.70
Chocoladefabriken Lindt &...		7.56
PACCAR Inc		6.31
PepsiCo Inc		6.20
Procter & Gamble Co		5.93
Nestle SA		5.77
General Mills Inc		5.43
Geberit AG		5.40
Totaal Aantal Aandelen		21
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van Vermogen In Top 10 Posities		66.65

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**11.87**
Basismaterialen	11.87
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**29.85**
Communicatiediensten	-
Energie	11.55
Industrie	16.15
Technologie	2.16
Defensief	**58.28**
Defensieve consumptiegoederen	41.29
Gezondheidszorg	16.99
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**30.89**
Verenigde Staten	30.89
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**69.11**
Verenigd Koninkrijk	8.44
West Europa – Euro	14.36
West Europa – Niet Euro	46.31
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	De Grote Voskuil Capital BV
Telefoon	(023) 202 1881
Website	www.hoofbosch.nl
Oprichtingsdatum	1 aug 2006
Fondsmanager	Martien van Winden
Aanvangsdatum	1 aug 2006
Koers (29 feb 2024)	EUR 244.72
Fondsvermogen (mln)	EUR 286.45

Vestigingsland	Nederland
Fondsvaluta	EUR
UCITS	nee
Inc/Acc	Acc
ISIN	NL0006327413

Min Aanvangsbedrag	100,000
Min Additioneel	5,000

© 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.