

Value Square Fund - Equity World C Cap

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global All Cap
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

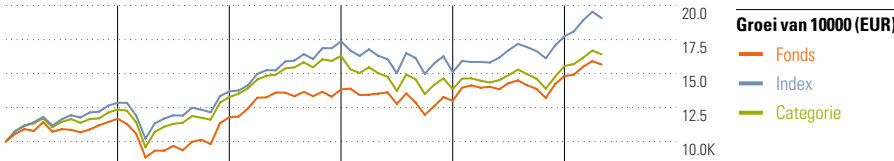
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Small/Mid
Cap

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment belegt voornamelijk in aandelen van beursgenoteerde vennootschappen zonder geografische beperking en in ieder effect dat toegang tot het kapitaal van deze vennootschappen verleent.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	16.82	0.94	17.36	-6.06	13.97	5.70	Fonds
	-11.72	-5.55	-9.50	6.93	-3.40	-1.85	+/- Index
	-7.20	-7.26	-5.27	8.59	1.88	0.16	+/- Categorie
	85	69	75	16	34	51	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.68	Sharpe Ratio	0.40
Beta	0.94	Std Deviatie	12.70
R-kwadraat	80.51	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.25	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.71	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl All Cap TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.23	-0.48	0.45
6 Maanden	16.41	-0.06	1.24
1 jaar	11.73	-11.86	-3.28
3 jr gean.	5.73	-2.42	2.74
5 jr gean.	6.51	-3.71	-0.66

Kwartaalrendementen

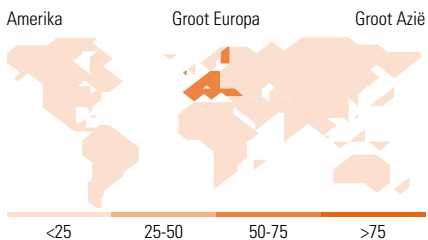
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.39	-	-	-
2023	7.37	2.46	-3.00	6.81
2022	-2.86	-5.04	-6.22	8.59
2021	12.15	2.81	-1.86	3.72
2020	-24.44	9.69	4.64	16.39

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	13.77
Groot	28.70
Midden	35.54
Klein	15.58
Micro	6.40
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 13460



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Berkshire Hathaway Inc Class B	Industrie	6.26
Toyota Industries Corp	Industrie	4.30
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industrie	3.87
Infineon Technologies AG	Technologie	3.84
SKF AB Class B	Industrie	3.60
Bollere SE	Industrie	3.59
Samsung Electronics Co Ltd...	Technologie	3.45
Valmet Corp	Industrie	3.20
Bayerische Motoren Werke AG	Industrie	3.13
Atkore Inc	Industrie	3.06
Totaal Aantal Aandelen		49
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.31

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.46
Basismaterialen	4.67
Cyclische consumentenproducten	12.63
Financiële dienstverlening	19.16
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	47.28
Communicatiediensten	6.16
Energie	-
Industrie	24.18
Technologie	16.95
Defensief	16.26
Defensieve consumptiegoederen	12.44
Gezondheidszorg	3.82
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	20.14
Verenigde Staten	20.14
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	66.25
Verenigd Koninkrijk	5.25
West Europa - Euro	54.83
West Europa - Niet Euro	6.17
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	13.61
Japan	4.30
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	6.37
Azië - Emerging	2.94

Fondsinformatie

Fondsgroep	Value Square NV	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+32 9 2415757	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.value-square.be	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 aug 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kris Hermie	ISIN	BE0948331591		
Aanvangsdatum	7 nov 2016				
Koers (2 mei 2024)	EUR 277.46				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 252.24				