

Qualion Finance Investment SICAV - Allroad Conservative Accumulation

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

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

Benchmark van het fonds

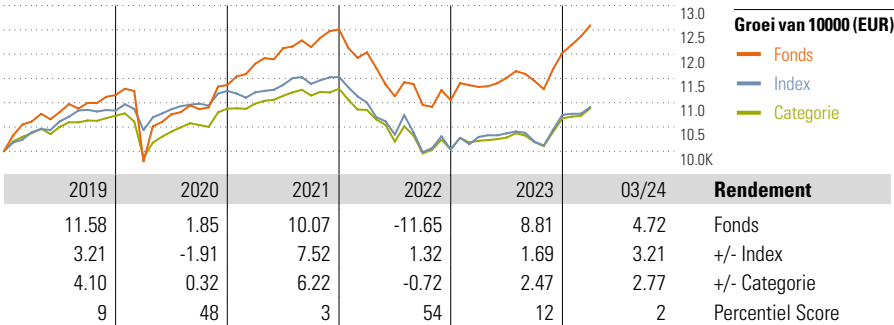
-

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

The objective of the sub-fund is to seek capital appreciation over a long-term period. To achieve this objective, the Investment Manager will invest mainly in stocks, fixed-rate, variable-rate or floating-rate bonds, convertible bonds or bonds with warrants Although investments may be made directly, the Sub-Fund may also use UCITS or UCIs (including those established as Exchange Traded Funds), within the meaning of Article 1, paragraph (2), subparagraphs a) and b), of Directive 2009/65/EC, that are regulated, open and...



Risicomaatstaven

Alpha	2.83	Sharpe Ratio	0.19
Beta	0.87	Std Deviatie	6.50
R-kwadraat	71.08	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.88	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	3.52	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (17 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.96	2.92	2.37
6 Maanden	8.98	3.17	2.86
1 jaar	9.49	4.72	3.87
3 jr gean.	1.57	3.15	2.38
5 jr gean.	3.02	2.33	2.12

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.72	-	-	-
2023	2.47	1.65	-0.55	5.05
2022	-3.77	-7.52	-1.61	0.90
2021	3.85	2.72	0.18	3.00
2020	-12.22	9.87	0.99	4.57

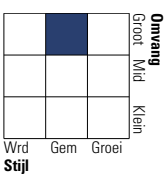
Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

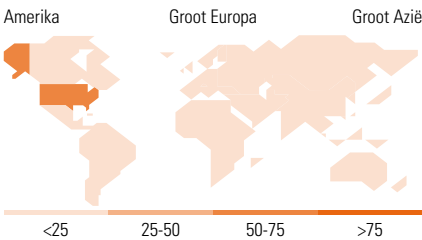
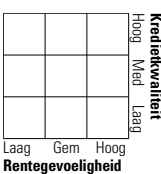
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	33.05	0.00	33.05
Obligaties	56.82	0.69	56.12
Kas/ geldmarkt	10.38	1.42	8.96
Overig	1.86	0.00	1.86

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Stichting AK Rabobank...	—	4.71
FvS Multiple Opportunities II IT	—	4.64
Aegon Ltd.	—	3.49
iShares Core MSCI World ETF...	—	3.36
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	—	3.35
Templeton Em Mkts Smlr Coms...	—	2.68
Axa SA	—	2.37
Candriam Bds Euro High Yld R...	—	2.32
Amundi IS MSCI Emerging...	—	2.19
Volkswagen International...	—	2.05
Totaal Aantal Aandelen		59
Totaal Aantal Obligaties		44
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.17

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.10
Basismaterialen	3.38
Cyclische consumentenproducten	15.94
Financiële dienstverlening	16.93
Vastgoed	0.84
Licht Cyclisch	42.90
Communicatiediensten	6.77
Energie	4.44
Industrie	10.26
Technologie	21.43
Defensief	20.01
Defensieve consumptiegoederen	8.15
Gezondheidszorg	10.92
Nutsbedrijven	0.94

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	53.70
Verenigde Staten	51.69
Canada	0.64
Latijns Amerika	1.37
Groot Europa	30.79
Verenigd Koninkrijk	5.94
West Europa – Euro	18.30
West Europa – Niet Euro	5.19
Emerging Europa	0.30
Midden-Oosten / Afrika	1.05
Groot Azië	15.51
Japan	0.85
Australazië	0.24
Azië - Ontwikkeld	4.41
Azië - Emerging	10.01

Fondsinformatie

Fondsgroep	Qualion Finance	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 mei 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU0508821286		
Aanvangsdatum					
Koers (17 apr 2024)	EUR 139.60				
Fondsvermogen (mln)	EUR 56.03				