

20UGS (UCITS) Funds Pinestone Global Equity Class A USD accumulation

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Growth Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

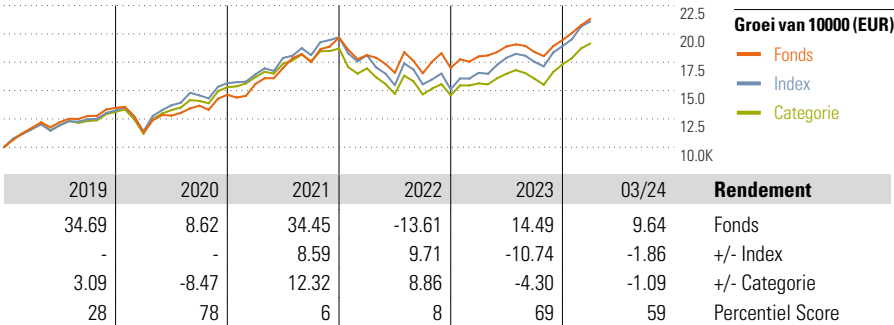
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

The FIERA GLOBAL EQUITY Sub-Fund (hereafter the "Sub-Fund") aims to provide long-term capital appreciation through a portfolio of broadly diversified securities, by region and industry, invested across world markets. The Sub-Fund will seek to achieve over the longer term the highest possible return that is consistent with a fundamental investment philosophy through investment primarily in global equity securities.



Risicomaatstaven

Alpha	2.43	Sharpe Ratio	0.72
Beta	0.86	Std Deviatie	14.32
R-kwadraat	90.15	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.38	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.03	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.93	0.41	0.24
6 Maanden	10.51	-5.38	-3.66
1 jaar	13.88	-9.56	-3.50
3 jr gean.	8.58	2.49	5.74
5 jr gean.	11.61	0.02	2.28

Kwartaalrendementen

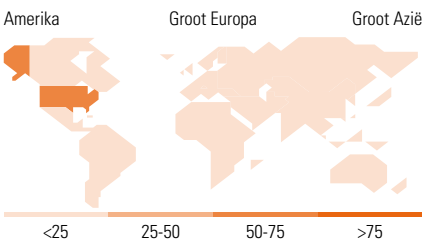
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.64	-	-	-
2023	5.99	4.92	-2.63	5.73
2022	-7.86	-8.58	-0.29	2.85
2021	6.43	9.23	2.88	12.42
2020	-16.17	13.31	6.84	7.04

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.68	0.00	99.68
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.32	0.00	0.32
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	53.17
Groot	28.97
Midden	17.85
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	CAD 227972



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	8.05
Alphabet Inc Class A	Technologie	6.12
Moody's Corporation	Financiële dienstverlening	6.07
Taiwan Semiconductor...	Technologie	5.22
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	5.15
AutoZone Inc	Automobilie	5.07
Lvmh Moët Hennessy Louis...	Luxe	4.03
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	3.83
TJX Companies Inc	Handel	3.46
InterContinental Hotels Group...	Reizen	3.09
Totaal Aantal Aandelen		33
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		50.10

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.54
Basismaterialen	3.00
Cyclische consumentenproducten	19.96
Financiële dienstverlening	18.59
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	36.58
Communicatiediensten	6.14
Energie	-
Industrie	11.50
Technologie	18.93
Defensief	21.88
Defensieve consumptiegoederen	8.74
Gezondheidszorg	13.14
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	67.96
Verenigde Staten	67.96
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	22.35
Verenigd Koninkrijk	7.95
West Europa – Euro	4.04
West Europa – Niet Euro	10.36
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.69
Japan	2.80
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	5.24
Azië - Emerging	1.65

Fondsinformatie

Fondsgroep	Duff & Phelps...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	500,000
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 apr 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nadim Rizk	ISIN	LU1389831535		
Aanvangsdatum	6 apr 2016				
Koers (17 apr 2024)	USD 246.99				
Fondsvermogen (mln)	USD 138.86				