

Lyrical Value Funds (LUX) – U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund S

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**Morningstar US Market
Extended NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

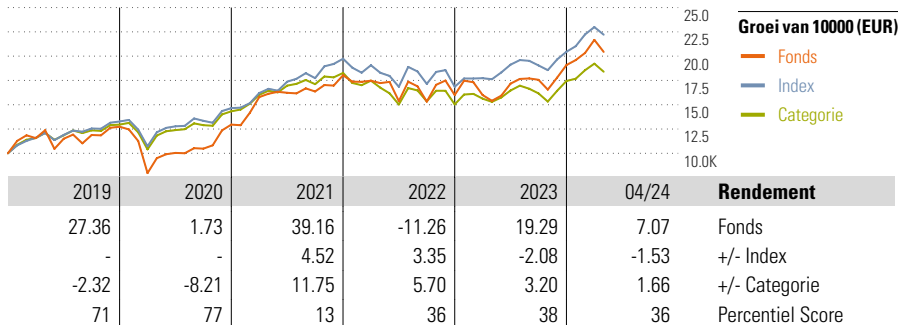
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Mid Cap

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital growth while reducing the risk of capital loss. The Sub-Fund seeks to achieve this objective through the acquisition of financial instruments at market value substantially below their intrinsic value.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-1.37	Sharpe Ratio	0.43
Beta	1.12	Std Deviatie	19.76
R-kwadraat	79.91	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.18	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	10.24	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US Market Ext NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.30	-0.76	-0.42
6 Maanden	19.63	1.16	1.54
1 jaar	35.73	6.20	9.77
3 jr gean.	7.57	-3.42	4.57
5 jr gean.	11.50	-2.37	2.44

Kwartaalrendementen

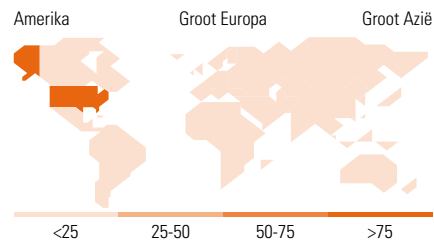
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.54	-	-	-
2023	-0.03	7.35	2.28	8.68
2022	-3.08	-12.02	-0.33	4.42
2021	21.87	2.77	0.84	10.18
2020	-37.44	26.04	4.37	23.62

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.35	0.00	99.35
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.65	0.00	0.65
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	3.19
Groot	15.74
Midden	43.63
Klein	36.50
Micro	0.94
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 17459

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
United Rentals Inc	6.35	
Ameriprise Financial Inc	5.03	
Primerica Inc	4.70	
Flex Ltd	4.55	
AerCap Holdings NV	4.40	
Uber Technologies Inc	4.10	
The Cigna Group	4.03	
Fidelity National Information...	3.54	
WEX Inc	3.46	
F5 Inc	3.44	
Totaal Aantal Aandelen	33	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	43.60	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.40
Basismaterialen	2.67
Cyclische consumentenproducten	14.81
Financiële dienstverlening	16.93
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	52.58
Communicatiediensten	1.62
Energie	3.19
Industrie	19.10
Technologie	28.67
Defensief	13.02
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	9.87
Nutsbedrijven	3.15

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	98.38
Verenigde Staten	90.61
Canada	3.19
Latijns Amerika	4.58
Groot Europa	1.62
Verenigd Koninkrijk	1.62
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
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	Lyrical Asset Management LP	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 jun 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Caroline Ritter	ISIN	LU0644284381		
Aanvangsdatum	1 nov 2010				
Koers (7 mei 2024)	USD 230.40				
Fondsvermogen (mIn)	USD 103.97				