

Aphillion Q² SICAV - Equities B Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global All Cap
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Developed Markets
Index NR EUR

Morningstar Rating™

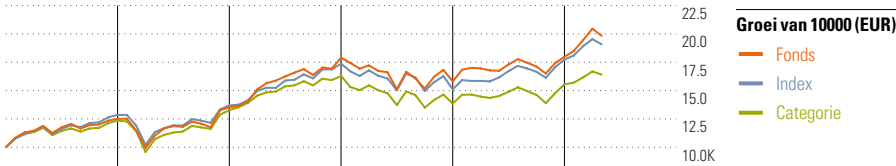
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Small/Mid
Cap

Beleggingsdoelstelling

De activa van het compartiment “Aphillion Q - Equities” zijn hoofdzakelijk belegd in aandelen of daarmee vergelijkbare effecten van landen die tot de OESO behoren, hoofdzakelijk West Europa, de Verenigde Staten en Japan. Het compartiment streeft ernaar om meer dan 95% belegd te zijn in de aandelenmarkten, maar houdt ook altijd een klein percentage liquiditeiten aan om een flexibel portefeuillebeheer toe te laten. De activa worden belegd met het oog op waardevermeerdering op middellange termijn. De basisfilosofie van...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	25.12	8.16	32.25	-11.64	13.71	10.27	Fonds
+/- Index	-3.43	1.67	5.39	1.34	-3.66	2.71	+/- Index
+/- Categorie	1.09	-0.04	9.62	3.01	1.62	4.73	+/- Categorie
Percentiel Score	48	43	14	34	36	12	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.53	Sharpe Ratio	0.53
Beta	1.04	Std Deviatie	14.34
R-kwadraat	94.25	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.10	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.33	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.04	2.34	3.26
6 Maanden	19.11	2.64	3.94
1 jaar	19.92	-3.66	4.92
3 jr gean.	8.43	0.28	5.44
5 jr gean.	10.99	0.77	3.82

Kwartaalrendementen

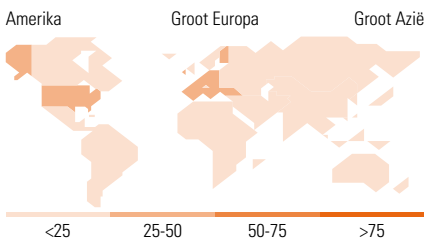
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.78	-	-	-
2023	7.22	2.10	-1.15	5.08
2022	-3.80	-12.21	0.38	4.23
2021	11.65	7.53	0.78	9.30
2020	-20.42	19.18	1.73	12.11

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	104.25	0.00	104.25
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	8.41	12.67	-4.25
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	16.48
Groot	23.85
Midden	46.92
Klein	12.75
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 23287



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
BPER Banca SpA	Bank	3.24
Industria De Diseno Textil SA...	Textiel	3.17
Adyen NV	Handel	3.00
Rheinmetall AG	Industrie	2.76
Logitech International SA	Technologie	2.71
International Consolidated...	Industrie	2.55
Pandora A/S	Handel	2.49
Microsoft Corp	Technologie	2.40
D'leteren Group	Handel	2.29
The Hershey Co	Handel	2.01
Totaal Aantal Aandelen		94
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		26.65

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.48
Basismaterialen	2.70
Cyclische consumentenproducten	15.87
Financiële dienstverlening	12.59
Vastgoed	1.32
Licht Cyclisch	53.58
Communicatiediensten	6.08
Energie	-
Industrie	20.84
Technologie	26.66
Defensief	13.94
Defensieve consumptiegoederen	5.03
Gezondheidszorg	8.34
Nutsbedrijven	0.56

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	34.57
Verenigde Staten	34.57
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	56.78
Verenigd Koninkrijk	6.64
West Europa – Euro	32.66
West Europa – Niet Euro	15.62
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.86
Groot Azië	8.65
Japan	8.65
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Aphillion IM	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	+32 2 2170130	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.aphillion.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 jan 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nico Goethals	ISIN	BE6300962360		
Aanvangsdatum	5 dec 2001				
Koers (2 mei 2024)	EUR 182.13				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 27.08				