

CapitalatWork Foyer Umbrella - Contrarian Equities at Work C

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

-

Morningstar Rating™

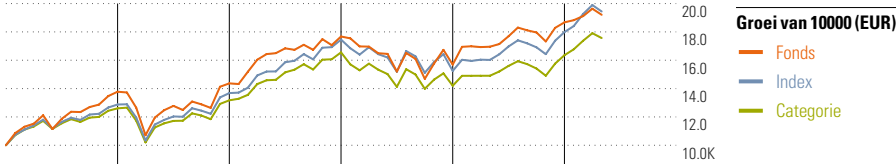
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Wij streven naar een positief rendement van uw kapitaal in euro door voornamelijk te beleggen in aandelen van Amerikaanse en Europese bedrijven die aan een beurs zijn genoteerd of op een andere gereguleerde markt worden verhandeld. Deze aandelen zijn over het algemeen opgegeven door de markten; zij bieden interessante perspectieven. Wij beleggen ook een minder belangrijk deel van onze activa in bedrijven van andere regio's ter wereld. Wij streven naar een positief rendement van uw kapitaal in euro door voornamelijk te...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	37.79	4.27	23.01	-11.21	18.99	2.85	Fonds
+/- Index	9.03	-1.99	-4.56	1.45	1.00	-5.23	+/- Index
+/- Categorie	11.70	-0.41	-2.84	2.99	3.54	-4.60	+/- Categorie
Percentiel Score	1	56	71	21	27	89	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.88	Sharpe Ratio	0.35
Beta	1.04	Std Deviatie	13.84
R-kwadraat	91.52	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.60	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	5.19	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.31	-1.95	-1.41
6 Maanden	9.43	-6.78	-6.18
1 jaar	15.70	-6.93	-2.02
3 jr gean.	5.67	-3.08	-0.95
5 jr gean.	9.88	-0.84	1.06

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.14	-	-	-
2023	7.87	4.53	1.49	3.98
2022	-4.04	-10.36	-3.42	6.87
2021	11.61	5.02	-0.63	5.62
2020	-22.28	19.31	0.87	11.48

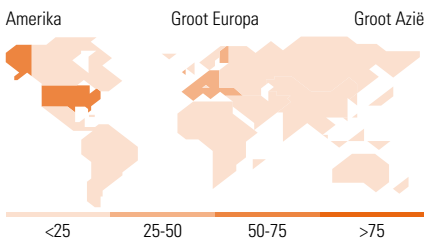
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.87	2.14	96.74
Obligaties	0.07	0.00	0.07
Kas/ geldmarkt	4.28	1.09	3.19
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	37.69
Groot	38.81
Midden	19.62
Klein	3.88
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 88296



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Alphabet Inc Class C	Technologie	4.35
Apollo Global Management Inc...	Financiële dienstverlening	4.34
Vinci SA	Infrastructuur	3.87
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	3.20
Applied Materials Inc	Technologie	3.15
Intel Corp	Technologie	2.83
Comcast Corp Class A	Media	2.60
Apple Inc	Technologie	2.60
Oracle Corp	Technologie	2.45
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Alcohol	2.32
Totaal Aantal Aandelen		121
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.71

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.22
Basismaterialen	4.18
Cyclische consumentenproducten	10.78
Financiële dienstverlening	15.06
Vastgoed	0.21
Licht Cyclisch	56.76
Communicatiediensten	19.02
Energie	7.93
Industrie	12.11
Technologie	17.70
Defensief	13.02
Defensieve consumptiegoederen	3.55
Gezondheidszorg	9.46
Nutsbedrijven	0.01

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	61.15
Verenigde Staten	60.94
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.21
Groot Europa	32.71
Verenigd Koninkrijk	2.57
West Europa – Euro	27.39
West Europa – Niet Euro	2.75
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	6.14
Japan	0.38
Australazië	0.22
Azië - Ontwikkeld	0.74
Azië - Emerging	4.80

Fondsinformatie

Fondsgroep	CapitalatWork S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 sep 1998	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ivan Nyssen	ISIN	LU0090697987		
Aanvangsdatum	1 sep 1998				
Koers (2 mei 2024)	EUR 1,077.84				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 2,888.08				