

Diversified Growth Company Horizonte P EUR

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 fonds32% MSCI World 100% Hdg NR
USD, 65% Bloomberg Global Agg
1-5 TR EUR, 3% MSCI...**Morningstar Rating™**

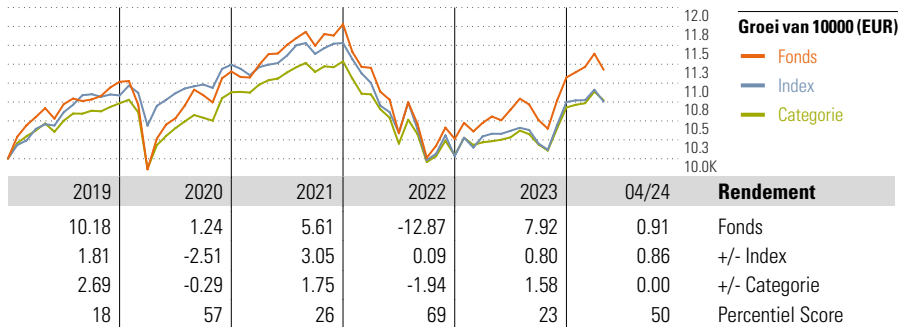
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Sub-Fund is to obtain an increase in the value of long-term investments while controlling their volatility.

**Risicomaatstaven**

Alpha	1.01	Sharpe Ratio	-0.24
Beta	1.04	Std Deviatie	6.98
R-kwadraat	89.73	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.39	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.21	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.42	-0.32	-0.71
6 Maanden	4.54	0.64	-0.13
1 jaar	7.07	1.99	0.79
3 jr gean.	-0.41	0.83	0.16
5 jr gean.	1.35	0.56	0.21

Kwartaalrendementen

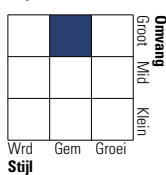
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.84	-	-	-
2023	2.05	1.67	-1.28	5.36
2022	-4.90	-7.73	-3.14	2.51
2021	0.80	2.35	-0.10	2.47
2020	-10.52	6.85	2.90	2.90

Portefeuille 31 mei 2023

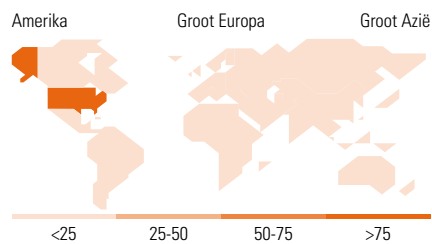
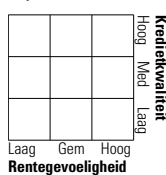
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	32.03	0.00	32.03
Obligaties	67.22	0.00	67.22
Kas/ geldmarkt	0.82	0.28	0.54
Overig	0.21	0.00	0.21

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Amundi IS Euro Corp BD 1-5 ESG...	—	10.01
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF...	—	8.86
Invesco S&P 500 ETF	—	7.89
iShares Edge MSCI USA Val Fac...	—	6.53
Amundi Global Corp SRI 1-5Y...	—	6.50
Fundsmith Sustainable Equity I...	—	3.84
United States Treasury Notes...	—	3.69
iShares US Medical Devices ETF...	—	3.67
Xtrackers MSCI World Con...	—	3.60
iShares S&P 500 Info Tech Sect...	—	3.52
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		18
% Van Vermogen In Top 10 Posities		58.12

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	17.04
Basismaterialen	1.40
Cyclische consumentenproducten	6.89
Financiële dienstverlening	7.38
Vastgoed	1.37
Licht Cyclisch	39.66
Communicatiediensten	5.01
Energie	2.34
Industrie	5.65
Technologie	26.66
Defensief	43.30
Defensieve consumptiegoederen	18.34
Gezondheidszorg	23.46
Nutsbedrijven	1.50

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	85.86
Verenigde Staten	85.46
Canada	0.40
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	10.33
Verenigd Koninkrijk	3.06
West Europa – Euro	4.38
West Europa – Niet Euro	2.85
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.04
Groot Azië	3.81
Japan	3.32
Australazië	0.23
Azië - Ontwikkeld	0.26
Azië - Emerging	0.01

Fondsinformatie

Fondsgroep	NS Partners Europe SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	+352 (26) 27 11	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	5,000
Website	nspgroup.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 jan 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Angel Sanz	ISIN	LU0714639407		
Aanvangsdatum	31 jan 2013				
Koers (30 mei 2024)	EUR 139.42				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.02				