

PrivilEdge - Sands US Growth (GBP) ND

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Growth NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI USA Growth NR USD

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Groei

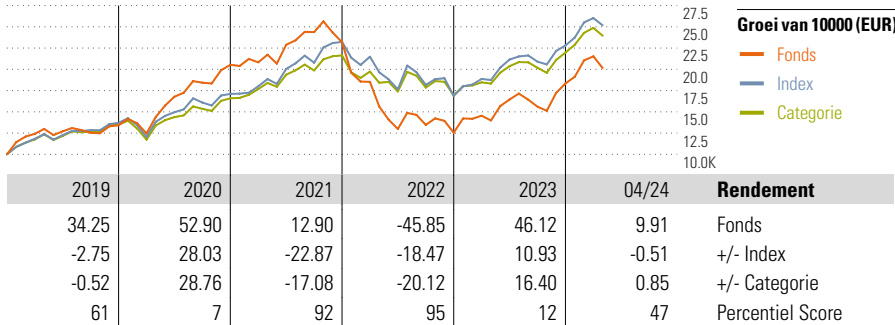
Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Growth Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage...

Risicomaatstaven

Alpha	-11.39	Sharpe Ratio	-0.01
Beta	1.23	Std Deviatie	27.23
R-kwadraat	84.57	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.98	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	12.34	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar US LM Brd Growth NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.82	-6.92	-4.30
6 Maanden	17.81	-0.93	2.14
1 jaar	30.06	-0.17	6.01
3 jr gean.	-0.83	-13.73	-8.83
5 jr gean.	10.26	-7.40	-3.89

Kwartaalrendementen

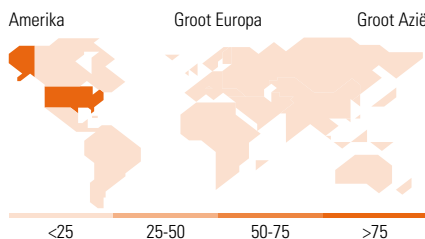
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	17.41	-	-	-
2023	15.91	13.10	-5.14	17.50
2022	-20.05	-29.91	3.66	-6.79
2021	1.44	9.91	6.50	-4.92
2020	-7.15	34.60	9.85	11.38

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.52	0.00	96.52
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.48	0.00	3.48
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	42.21
Groot	26.08
Midden	29.03
Klein	2.69
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 184440



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Amazon.com Inc	🛒	8.05
Microsoft Corp	💻	7.86
Meta Platforms Inc Class A	📱	6.89
NVIDIA Corp	💻	6.44
ServiceNow Inc	💻	5.53
DexCom Inc	🏠	4.04
Visa Inc Class A	💳	3.98
Snowflake Inc Ordinary Shares...	💻	3.86
Datadog Inc Class A	💻	3.64
ASML Holding NV ADR	💻	3.51
Totaal Aantal Aandelen		30
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		53.80

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	21.89
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	13.02
Financiële dienstverlening	7.03
Vastgoed	1.85
Licht Cyclisch	67.72
Communicatiediensten	13.52
Energie	-
Industrie	-
Technologie	54.20
Defensief	10.38
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	10.38
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	95.11
Verenigde Staten	92.21
Canada	0.00
Latijns Amerika	2.90
Groot Europa	3.63
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	3.63
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.25
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.25
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Sands Capital Management,...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+1 703 5624000	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.sandscapital.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 feb 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0990497157		
Aanvangsdatum	1 jan 1900				
Koers (30 mei 2024)	GBP 38.67				
Fondsvermogen (mln)	GBP 55.73				