Value Square Fund - Equity World C Cap

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

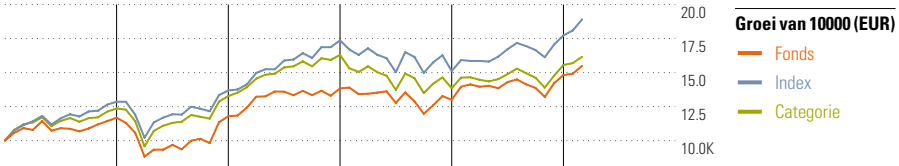
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Small/Mid Cap

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment belegt voornamelijk in aandelen van beursgenoteerde vennootschappen zonder geografische beperking en in ieder effect dat toegang tot het kapitaal van deze vennootschappen verleent.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
16.82	0.94	17.36	-6.06	13.97	4.61	Fonds
-11.72	-5.55	-9.50	6.93	-3.40	-2.03	+/- Index
-7.20	-7.26	-5.27	8.59	1.88	0.73	+/- Categorie
85	69	75	16	34	46	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.97	Sharpe Ratio	0.55
Beta	0.94	Std Deviatie	13.03
R-kwadraat	80.39	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.32	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.74	10-jr Risico	- gem

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

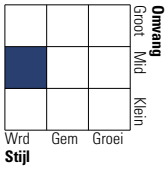
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.84	-3.49	-0.31
6 Maanden	14.66	-2.01	0.25
1 jaar	17.30	-8.63	-0.74
3 jr gean.	6.29	-3.02	1.66
5 jr gean.	8.04	-3.45	-0.36

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	7.37	2.46	-3.00	6.81
2022	-2.86	-5.04	-6.22	8.59
2021	12.15	2.81	-1.86	3.72
2020	-24.44	9.69	4.64	16.39
2019	7.84	1.19	-0.21	7.28

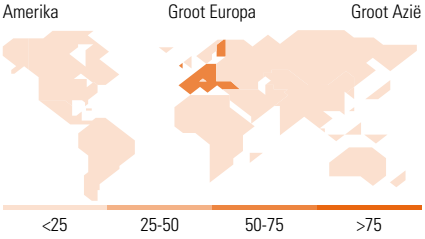
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	16.52
Groot	27.31
Midden	33.44
Klein	16.64
Micro	6.08
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 13101



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Berkshire Hathaway Inc Class B		6.05
Toyota Industries Corp		4.10
SKF AB Class B		3.82
Compagnie de Saint-Gobain SA		3.82
Bollore SE		3.67
Infineon Technologies AG		3.65
Samsung Electronics Co Ltd...		3.28
NN Group NV		3.20
Bayerische Motoren Werke AG		3.19
Valmet Corp		3.16
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.92

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**39.52**
Basismaterialen	4.64
Cyclische consumentenproducten	15.95
Financiële dienstverlening	18.93
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**45.24**
Communicatiediensten	6.28
Energie	-
Industrie	23.32
Technologie	15.65
Defensief	**15.24**
Defensieve consumptiegoederen	11.65
Gezondheidszorg	3.59
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**19.16**
Verenigde Staten	19.16
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**67.09**
Verenigd Koninkrijk	5.12
West Europa – Euro	55.85
West Europa – Niet Euro	6.12
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**13.75**
Japan	4.10
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	6.37
Azië - Emerging	3.28

Fondsinformatie

Fondsgroep	Value Square NV
Telefoon	+32 9 2415757
Website	www.value-square.be
Oprichtingsdatum	25 aug 2008
Fondsmanager	Kris Hermie
Aanvangsdatum	7 nov 2016
Koers (27 mrt 2024)	EUR 280.43
Fondsvermogen (mln)	EUR 257.03

Vestigingsland	België
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	BE0948331591

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.