

Value Square Fund - Equity World I 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™

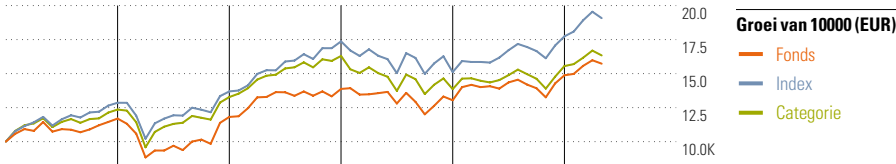
★★★

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	04/24	Rendement
Fonds	16.93	1.03	17.42	-5.99	14.06	5.74	Fonds
+/- Index	-11.62	-5.46	-9.44	7.00	-3.31	-1.82	+/- Index
+/- Categorie	-7.10	-7.17	-5.21	8.66	1.97	0.69	+/- Categorie
Percentiel Score	85	69	75	16	34	46	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.61	Sharpe Ratio	0.40
Beta	0.94	Std Deviatie	12.71
R-kwadraat	80.52	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.24	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.71	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.00	0.69	1.46
6 Maanden	16.98	0.12	1.05
1 jaar	15.33	-7.36	-1.53
3 jr gean.	6.53	-2.92	2.07
5 jr gean.	8.31	-3.11	-0.10

Kwartaalrendementen

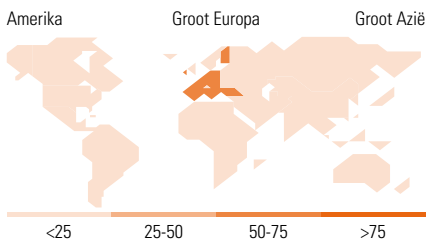
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.43	-	-	-
2023	7.39	2.48	-2.99	6.84
2022	-2.84	-5.02	-6.21	8.62
2021	12.18	2.81	-1.86	3.74
2020	-24.43	9.71	4.66	16.43

Portefeuille 30 apr 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	13.35
Groot	28.79
Midden	37.11
Klein	14.36
Micro	6.39
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 12769



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	5.98
Infineon Technologies AG	Technologie	4.06
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industrie	4.03
Toyota Industries Corp	Industrie	4.01
SKF AB Class B	Industrie	3.74
Bolloré SE	Logistiek	3.55
Samsung Electronics Co Ltd...	Technologie	3.30
Valmet Corp	Industrie	3.09
Bayerische Motoren Werke AG	Industrie	3.01
Atkore Inc	Industrie	2.85
Totaal Aantal Aandelen		49
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.63

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.10
Basismaterialen	4.95
Cyclische consumentenproducten	12.96
Financiële dienstverlening	19.19
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	46.41
Communicatiediensten	5.98
Energie	-
Industrie	23.83
Technologie	16.60
Defensief	16.48
Defensieve consumptiegoederen	12.42
Gezondheidszorg	4.07
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	18.37
Verenigde Staten	18.37
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	68.72
Verenigd Koninkrijk	5.43
West Europa – Euro	57.04
West Europa – Niet Euro	6.25
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	12.91
Japan	4.01
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	6.13
Azië - Emerging	2.77

Fondsinformatie

Fondsgroep	Value Square NV	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	250,000
Telefoon	+32 9 2415757	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.value-square.be	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 aug 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kris Hermie	ISIN	BE0948332607		
Aanvangsdatum	7 nov 2016				
Koers (16 mei 2024)	EUR 288.74				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.02				