

TIGfund

Morningstar Categorie Index

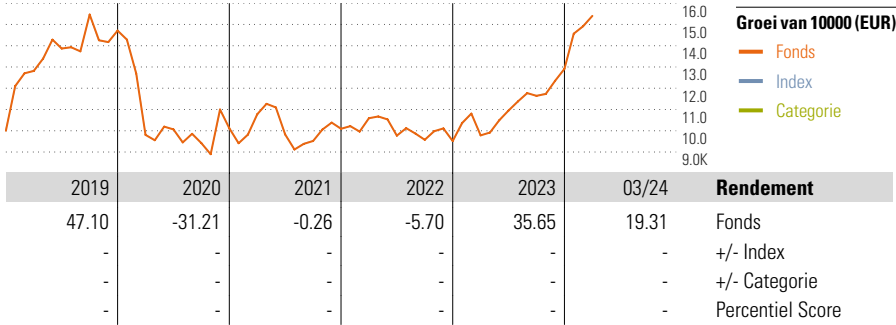
Benchmark van het fonds
MSCI World

Morningstar Rating™

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft er naar om op jaarbasis een beter resultaat te behalen dan de MSCI-world index en om op de lange termijn (5 tot 10 jaar) een netto vermogensgroei te realiseren van gemiddeld minimaal 6% per jaar, tegen een verantwoord risico.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.71
Beta	-	Std Deviatie	17.63
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (31 mrt 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	19.31	-	-
6 Maanden	32.30	-	-
1 jaar	57.44	-	-
3 jr gean.	12.64	-	-
5 jr gean.	3.75	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	19.31	-	-	-
2023	2.79	11.95	6.29	10.89
2022	4.93	-7.75	-2.00	-0.60
2021	6.51	-8.84	-3.12	6.03
2020	-33.35	2.65	-6.42	7.44

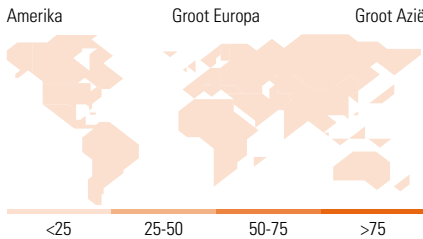
Portefeuille -

Assetverdeling

% Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	-
Groot	-
Midden	-
Klein	-
Micro	-
Gem Mkt Cap (mln)	-



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	Tree International Group...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	+31 6 1431 2500	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	5,000
Website	www.treeig.com/	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	11 mei 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Menko Visser	ISIN	NL0010228417		
Aanvangsdatum	11 mei 2010				
Koers (31 mrt 2024)	EUR 165.35				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.41				