

Diversified Growth CompanyHorizonte A CHF

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Cat 75%Citi
SwissGBI&25%MSCI Wld Free
NR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

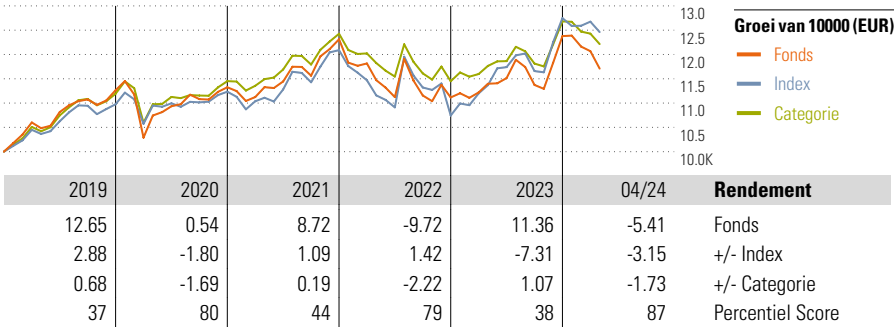
Benchmark van het fonds
32% MSCI World 100% Hdg NR
USD, 65% Bloomberg Global Agg
1-5 TR EUR, 3% MSCI...

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen CHF 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	-2.79	Sharpe Ratio	0.02
Beta	0.70	Std Deviatie	8.83
R-kwadraat	69.73	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.60	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.48	10-jr Risico	Bov gem
Berekeningen met Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (waar van toepassing)			

Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-4.72	-3.14	-0.79
6 Maanden	3.48	-3.02	-0.03
1 jaar	3.41	-5.93	0.24
3 jr gean.	1.33	-2.51	-0.89
5 jr gean.	2.33	-1.41	-1.22

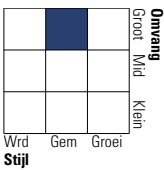
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.50	-	-	-
2023	0.93	2.63	-1.23	8.84
2022	-4.04	-5.85	0.29	-0.36
2021	-1.77	2.88	1.03	6.48
2020	-8.66	6.28	1.34	2.20

Portefeuille 31 mei 2023

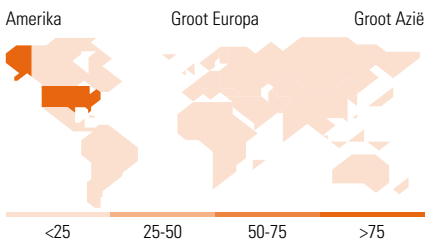
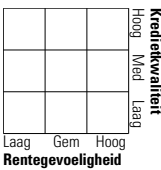
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	32.03	0.00	32.03
Obligaties	67.22	0.00	67.22
Kas/ geldmarkt	0.82	0.28	0.54
Overig	0.21	0.00	0.21

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	-
Telefoon	+352 (26) 27 11	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	nspgroup.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 jan 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Angel Sanz	ISIN	LU0864888689		
Aanvangsdatum	31 jan 2013				
Koers (2 mei 2024)	CHF 110.51				
Fondsvermogen (mln)	CHF 12.91				