

Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class A USD Acc

Morningstar Categorie Index

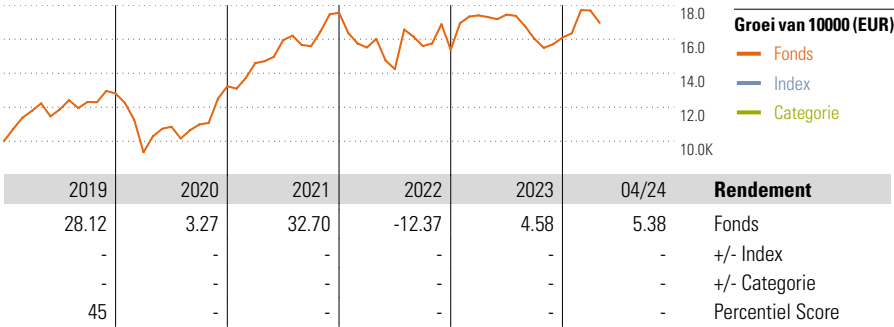
Benchmark van het fonds

Morningstar Rating™

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Sub-Fund is to obtain a capital appreciation through a portfolio of global high quality stocks operating into the luxury sector, including manufacturing, retail, marketing and/or high end consumer goods and services. It may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law.



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.28
Beta	- Std Deviatie	17.90
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

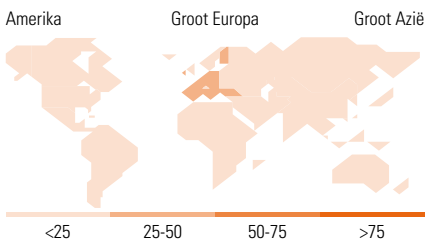
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.06	-	-
6 Maanden	6.66	-	-
1 jaar	-2.75	-	-
3 jr gean.	4.76	-	-
5 jr gean.	6.61	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.94	-	-	-
2023	13.09	0.27	-8.20	0.46
2022	-11.63	-8.22	9.54	-1.37
2021	10.33	9.25	-2.26	12.64
2020	-26.99	16.02	1.24	20.43

Portefeuille 31 mei 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.66	0.00	95.66
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	4.34	0.00	4.34

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	30.21
Groot	34.40
Midden	20.91
Klein	10.38
Micro	4.10
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 38133



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Hermes International SA	🚗	6.70
Compagnie Financiere Richemont...	🚗	6.50
LVMH Moët Hennessy Louis...	🚗	6.35
Moncler SpA	🚗	5.71
L'Oreal SA	🛍️	4.91
Ferrari NV	🚗	4.54
Diageo PLC	🍷	4.44
Porsche AG Preference Shares	-	4.34
Pernod Ricard SA	🍷	4.01
The Estée Lauder Companies Inc...	🍷	3.76
Totaal Aantal Aandelen		32
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		51.28

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	70.13
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	70.13
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	5.86
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	2.50
Technologie	3.37
Defensief	24.00
Defensieve consumptiegoederen	24.00
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	22.95
Verenigde Staten	22.95
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	70.84
Verenigd Koninkrijk	7.81
West Europa – Euro	49.94
West Europa – Niet Euro	13.09
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	6.21
Japan	1.55
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	4.66

Fondsinformatie

Fondsgroep	NS Partners Europe SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 (26) 27 11	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	nspgroup.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 dec 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Marie Fonta	ISIN	LU1143003819		
Aanvangsdatum	10 dec 2014				
Koers (2 mei 2024)	USD 164.16				
Fondsvermogen (mln)	USD 19.58				