

Antaurus Europe Fund Class B Institutional

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

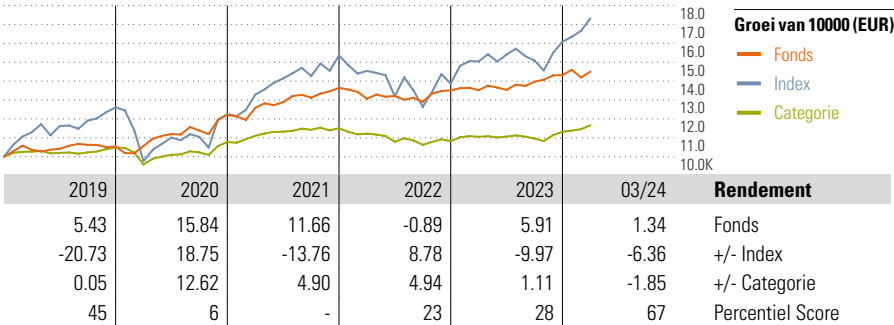
★★★★★

Morningstar Categorie™

Alt - Long/Short Equity - Europe

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het realiseren van een absoluut positief rendement in combinatie met een benedengemiddeld risico. Het fonds beoogt over een langere periode een gemiddeld rendement te behalen van 6-9% per jaar, na aftrek van kosten. Het fonds maakt gebruik van een long/short equity strategie. Het is een directional fonds dat tracht de volatiliteit te beperken door spreiding aan te brengen over sectoren, landen en thema's, terwijl het door de hedge door shortposities een lager risicoprofiel heeft dan...



Risicomaatstaven

Alpha	2.73	Sharpe Ratio	0.72
Beta	0.11	Std Deviatie	5.12
R-kwadraat	8.78	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.34	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	13.00	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (15 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.97	-3.56	-1.39
6 Maanden	6.05	-9.31	-3.12
1 jaar	9.58	-2.78	1.91
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.34	-	-	-
2023	0.01	0.14	3.18	2.50
2022	-4.22	1.17	-2.33	4.72
2021	3.07	2.37	1.83	3.92
2020	0.25	5.96	1.64	7.29

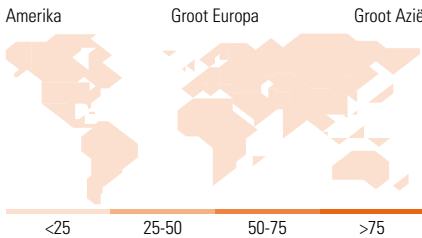
Portefeuille -

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	Antaurus Capital...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+31 20 705 95 30	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.antaurus.nl	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	1 okt 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Arjan Sweere	ISIN	NL0013039217		
Aanvangsdatum	2 okt 2006				
Koers (15 apr 2024)	EUR 345.92				
Fondsvermogen (mln)	EUR 45.16				