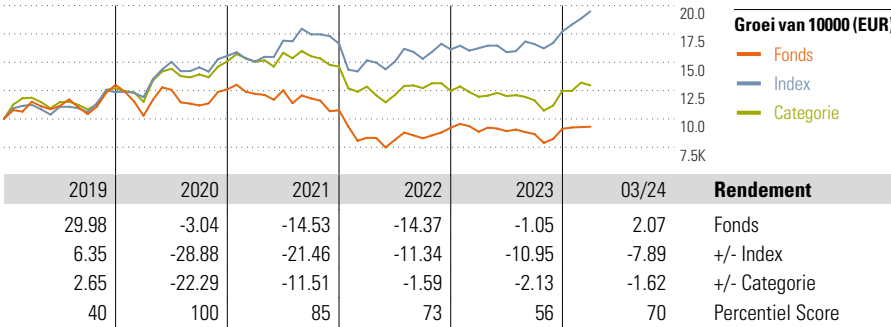


Aescap Life Sciences Investors

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Biotechnology NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Not Benchmarked	Morningstar Rating™ ★	Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Biotechnologie
---	--	---	---------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The Fund's objective is to make an average minimum annual net return (after deduction of costs) of 20%+ over the mid-term (4-5 years).



Risicomaatstaven			
Alpha	-16.49	Sharpe Ratio	-0.40
Beta	0.99	Std Deviatie	20.36
R-kwadraat	57.18	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.18	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	14.43	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Biotechnology NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (14 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-4.53	-7.96	-1.60
6 Maanden	5.85	-3.76	-4.46
1 jaar	-2.70	-13.66	-7.41
3 jr gean.	-9.03	-15.91	-3.56
5 jr gean.	-4.84	-16.01	-9.91

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.07	-	-	-
2023	-3.86	0.62	-2.87	5.30
2022	-22.59	-2.31	1.83	11.20
2021	-3.10	2.54	-5.71	-8.77
2020	-20.91	22.25	-11.00	12.68

Portefeuille -

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
----------------	--------	---------	---------

Morningstar Aandelen Style Box™

	Omvang Groot Mid Klein Wrd Gem Groei Stijl	Zeer Groot Groot Midden Klein Micro Gem Mkt Cap (mln)	% Aand - - - - -
--	--	---	--

Amerika **Groot Europa** **Groot Azië**

<25 25-50 50-75 >75

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	-

Geen data beschikbaar

Fondsinformatie				
Fondsgroep	Privium Fund Management...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag
Telefoon	+31 20 46 26 644	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel
Website	www.priviumfund.com	UCITS	nee	
Oprichtingsdatum	29 mrt 2016	Inc/Acc	Acc	
Fondsmanager	Patrick Krol	ISIN	NL0012343958	
Aanvangsdatum	29 mrt 2016			
Koers (14 apr 2024)	EUR 1,557.19			
Fondsvermogen (mln)	-			