

Foreward Value+ Fund A

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap Waarde

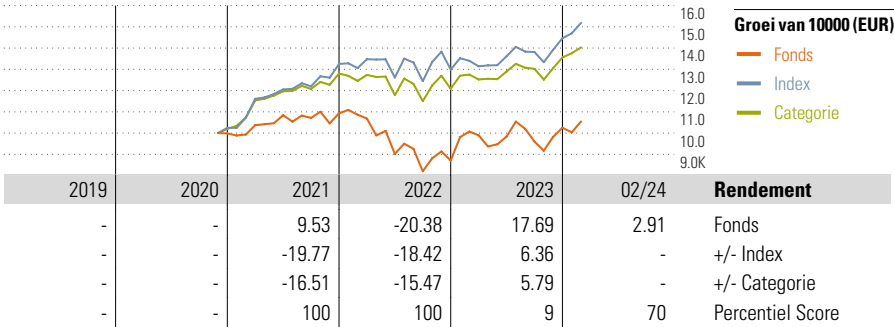
Beleggingsdoelstelling

De beleggingsfilosofie van het Fonds is gebaseerd op de principes van Value Investing. Bij Value Investing worden aandelen gezien als gedeeltelijke eigendomsbewijzen van bedrijven. De waarde van een aandeel wordt in theorie bepaald door de toekomstige cashflows naar het heden te verdisconteren. Bij Value Investing wordt geïnvesteerd in aandelen die ondergewaardeerd zijn t.o.v. een conservatieve inschatting van de toekomstige cashflows. Het verschil tussen de conservatieve inschatting van de cashflows en de huidige...

Risicomaatstaven

Alpha	-10.07	Sharpe Ratio	0.14
Beta	1.29	Std Deviatie	18.24
R-kwadraat	79.51	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.90	5-jr Risico	-
Tracking Error	10.97	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Val TME NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (29 feb 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.39	2.12	2.75
6 Maanden	3.41	-11.75	-9.56
1 jaar	4.69	-15.07	-11.08
3 jr gean.	2.02	-7.68	-4.98
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	13.67	-0.66	-2.38	6.76
2022	-2.31	-15.60	-9.00	6.13
2021	3.90	4.52	-1.21	2.10

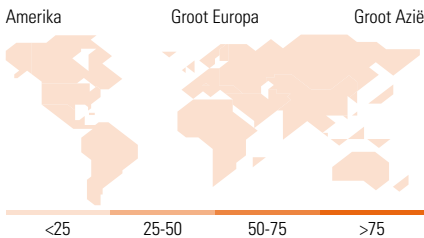
Portefeuille -

Assetverdeling

% Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™

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



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	Foreward Capital B.V.	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	100
Telefoon	+31 70 7370045	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	Foreward Capital B.V.	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	30 nov 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andreas van den Brink	ISIN	NL00150017H4		
Aanvangsdatum	1 dec 2020				
Koers (29 feb 2024)	EUR 105.47				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 1.99				