

Midlin NV Inc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Small Cap Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Small Cap

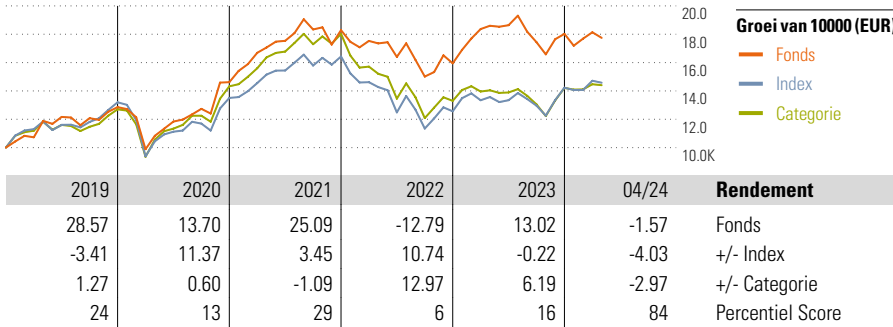
Beleggingsdoelstelling

Het Fonds stelt zich ten doel een goed rendement (koersresultaat en dividendinkomsten) te behalen voor haar deelnemers. Het Fonds streeft er naar jaarlijks ten minste een gelijkblijvend dividend uit te keren aan de Certificaathouders. Door het samenbrengen van fundamentele analyse en betrokken aandeelhouderschap verwacht de Beheerder op middellange termijn met het Fonds een grotere vermogenstoename te kunnen behalen dan beleggingsalternatieven met een soortgelijk risico.

Risicomaatstaven

Alpha	1.87	Sharpe Ratio	0.07
Beta	0.73	Std Deviatie	15.06
R-kwadraat	72.64	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.28	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	9.21	10-jr Risico	- gem

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



Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.56	-2.24	0.21
6 Maanden	7.41	-8.45	-8.00
1 jaar	-5.09	-13.88	-9.09
3 jr gean.	1.74	2.95	5.40
5 jr gean.	8.54	4.15	3.79

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.63	-	-	-
2023	15.17	1.48	-6.44	3.36
2022	-4.16	-6.44	-8.45	6.23
2021	14.16	5.07	4.57	-0.27
2020	-23.10	19.75	7.57	14.79

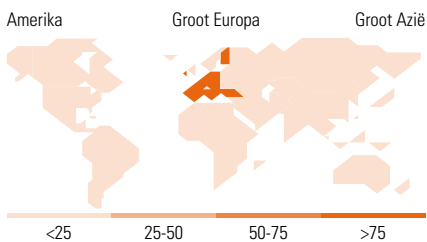
Portefeuille 31 okt 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.77	0.00	99.77
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.71	0.48	0.23
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	15.17
Klein	54.00
Micro	30.83
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 747



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Brunel International NV	⚙️	10.83
Ascom Holding AG	⚙️	8.31
Nedap NV Ordinary Shares	⚙️	8.13
Redcare Pharmacy NV	⚙️	7.79
Arcadis NV	⚙️	7.12
Acomo NV	⚙️	6.80
Nexus AG	⚙️	6.69
Fagron SA	⚙️	6.56
u-Blox Holding AG	⚙️	6.11
WashTec AG	⚙️	5.06
Totaal Aantal Aandelen		16
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		73.40

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	9.18
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	9.18
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	50.39
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	27.86
Technologie	22.53
Defensief	40.43
Defensieve consumptiegoederen	11.01
Gezondheidszorg	29.42
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	80.85
West Europa – Niet Euro	19.15
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Teslin Capital Management...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	150,000
Telefoon	+31 343 554449	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	15,000
Website	www.teslin.nl	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	10 mei 2006	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Rombout Houben	ISIN	NL0000683985		
Aanvangsdatum	1 jul 2007				
Koers (26 apr 2024)	EUR 220.40				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 133.41				