

EV Smaller Companies Fund

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™

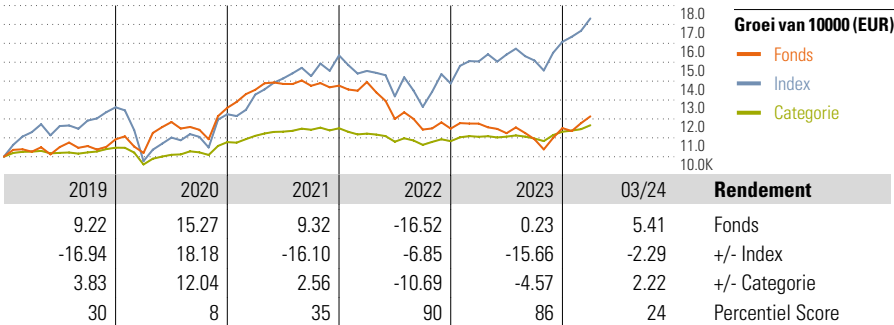
★★★

Morningstar Categorie™

Alt - Long/Short Equity - Europe

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds heeft als doelstelling het realiseren van een zo goed mogelijk rendement bij een risico dat aanzienlijk lager ligt dan het marktrisico en streeft hierbij naar een gemiddeld netto rendement op de middellange termijn van drie (3) tot vijf (5) jaar van 8% per jaar.



Risicomaatstaven

Alpha	-9.36	Sharpe Ratio	-0.42
Beta	0.59	Std Deviatie	10.24
R-kwadraat	61.83	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.53	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	8.40	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (31 mrt 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.41	-1.84	0.19
6 Maanden	11.08	-0.67	3.50
1 jaar	3.28	-6.49	-1.87
3 jr geant.	-3.58	-10.80	-4.60
5 jr geant.	3.40	-4.31	0.10

Kwartaalrendementen

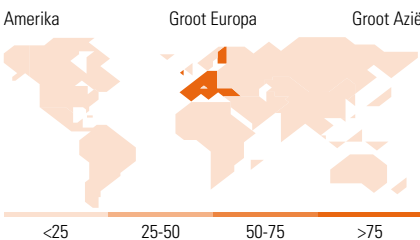
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.41	-	-	-
2023	2.30	-4.31	-2.84	5.38
2022	1.40	-14.01	-4.70	0.45
2021	7.56	2.30	-0.72	0.07
2020	-6.59	16.02	-3.48	10.19

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	102.17	25.23	76.95
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	25.65	2.59	23.05
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeër Groot	4.70
Groot	24.56
Midden	51.27
Klein	19.48
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 6838



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
UCB SA	+	10.57
D'leteren Group	+	10.56
Evotec SE	+	8.28
Aalberts NV	+	6.11
Deme Group NV	+	5.32
Fagron SA	+	5.09
Azelis Group NV	+	4.88
Infineon Technologies AG	+	4.71
Kinopolis Group NV	+	4.64
ASM International NV	+	4.64
Totaal Aantal Aandelen		34
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		64.80

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.10
Basismaterialen	4.78
Cyclische consumentenproducten	18.45
Financiële dienstverlening	8.87
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	40.41
Communicatiediensten	4.54
Energie	-
Industrie	15.30
Technologie	20.57
Defensief	27.49
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	27.49
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	1.96
West Europa – Euro	98.04
West Europa – Niet Euro	0.00
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	Evaluation Capital...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	+31 20 880 4193	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	25,000
Website	www.evaluationcapital.com	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	3 apr 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Willem de Vlugt	ISIN	NL0000685261		
Aanvangsdatum	2 mei 2006				
Koers (31 mrt 2024)	EUR 138.02				
Fondsvermogen (mln)	EUR 129.00				