

LS Value N.V. - LS Value Equity Global C Dis

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

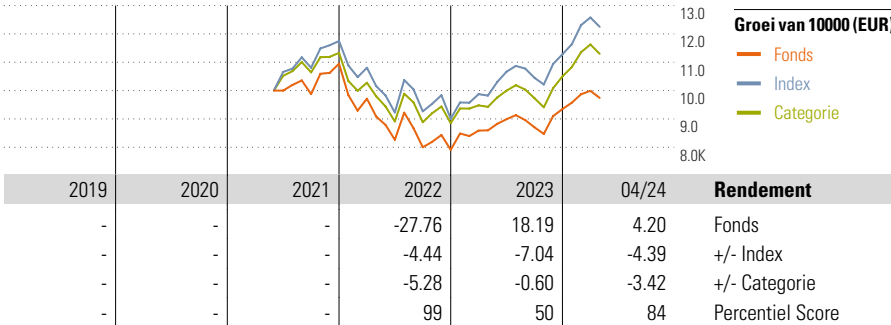
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment "Equity Global" heeft tot doel in aandelen te beleggen zonder geografische beperkingen. Het compartiment zal sectoraal gespreid zijn doch dient niet te allen tijde in alle sectoren belegd te zijn indien de beheerder dit niet opportuun acht.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

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

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.42	-2.39	-0.16
6 Maanden	8.92	-6.78	-4.01
1 jaar	12.00	-10.82	-4.15
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

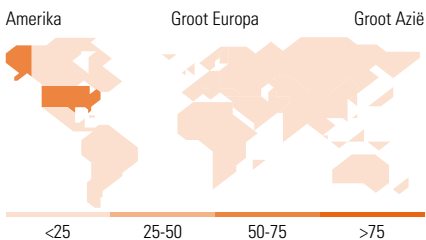
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.86	-	-	-
2023	8.57	4.69	-3.18	7.40
2022	-11.28	-14.93	-3.17	-1.15
2021	-	-	-1.23	10.85

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	48.31
Groot	35.66
Midden	13.99
Klein	0.00
Micro	2.04
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 164655



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	5.69
Amazon.com Inc	Handel	5.62
ASML Holding NV	Technologie	4.41
Alphabet Inc Class C	Technologie	4.28
Accenture PLC Class A	Technologie	3.82
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxe	3.71
Apple Inc	Technologie	3.69
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.94
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	2.92
Investor AB Class B	Financiële dienstverlening	2.82
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		39.90

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.06
Basismaterialen	3.94
Cyclische consumentenproducten	9.34
Financiële dienstverlening	17.14
Vastgoed	4.64
Licht Cyclisch	43.30
Communicatiediensten	7.45
Energie	-
Industrie	9.92
Technologie	25.93
Defensief	21.64
Defensieve consumptiegoederen	1.85
Gezondheidszorg	18.91
Nutsbedrijven	0.88

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	64.88
Verenigde Staten	64.88
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	35.12
Verenigd Koninkrijk	0.80
West Europa – Euro	24.03
West Europa – Niet Euro	10.29
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	Capfi Delen Asset...	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+32 3 2445534	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.84%
Oprichtingsdatum	2 jun 2021	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Mark Stevens	ISIN	BE6328780158		
Aanvangsdatum	28 sep 2012				
Koers (30 mei 2024)	EUR 98.90				
Fondsvermogen (mln)	EUR 90.77				