

Isatis Investment Global Natural Resources Flexible B Acc

Morningstar Medalist Rating™
Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Upstream
Natural Resources NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

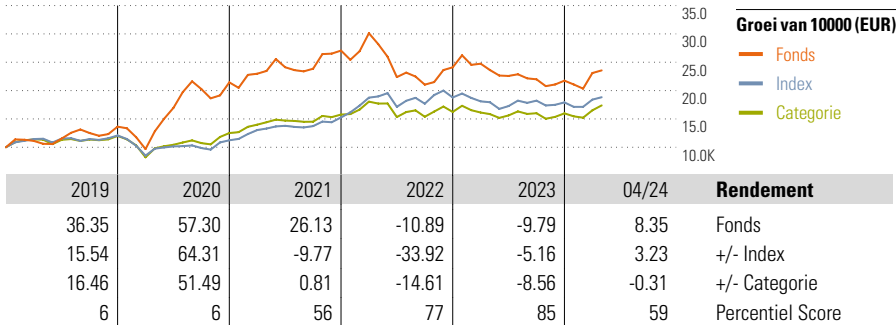
-

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Grondstoffen

Beleggingsdoelstelling

The primary objective of the sub-fund is to seek long-term capital growth. Its securities will be selected on the basis of in-depth fundamental analysis with a focus on valuations and an advantageous relationship between upside potential and downside risk, taking conservative scenarios into account. The investment manager will select securities without reference to the composition and weighting of any particular index and has total discretion as regards the fund's asset allocation; accordingly, the fund's performance...



Risicomaatstaven

Alpha	-10.18	Sharpe Ratio	0.05
Beta	1.00	Std Deviatie	21.40
R-kwadraat	58.92	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.72	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	16.31	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.62	1.79	-0.60
6 Maanden	13.49	7.27	1.33
1 jaar	0.01	-7.85	-12.69
3 jr gean.	-0.43	-12.23	-8.43
5 jr gean.	17.53	7.03	6.68

Kwartaalrendementen

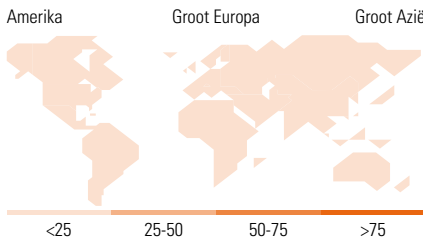
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.22	-	-	-
2023	2.64	-8.74	-2.63	-1.09
2022	11.35	-25.70	-5.96	14.53
2021	7.12	4.98	-1.09	13.41
2020	-28.96	75.00	19.56	5.83

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	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	Funds Avenue	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	30 apr 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Boris Cukon	ISIN	LU0353031460		
Aanvangsdatum	30 apr 2008				
Koers (3 mei 2024)	EUR 166.53				
Fondsvermogen (mIn)	-				