

C+F - Balanced Dynamic Classic Dis

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**Morningstar Euro Aggressive
Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

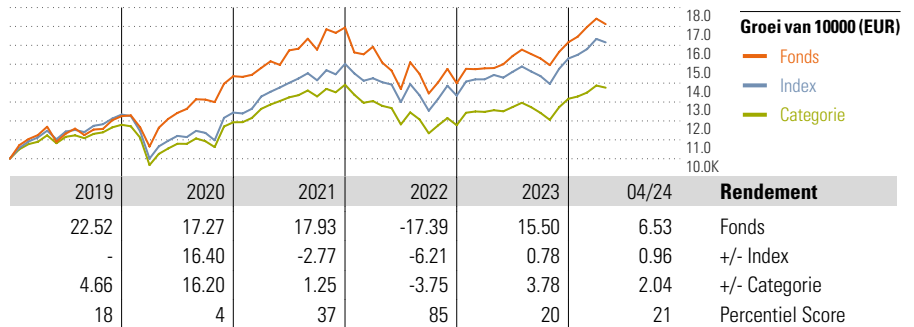
★★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Offensief

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment streeft naar vermogensgroei. Dit compartiment belegt voornamelijk in internationale aandelen en in obligaties.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-1.85	Sharpe Ratio	0.28
Beta	1.10	Std Deviatie	14.30
R-kwadraat	82.37	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.28	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.09	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.04	-0.12	1.20
6 Maanden	14.52	1.02	0.98
1 jaar	15.72	2.86	6.59
3 jr gean.	4.15	-1.92	2.15
5 jr gean.	7.93	0.76	4.39

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.69	-	-	-
2023	5.62	4.41	-0.83	5.61
2022	-6.02	-14.04	-1.72	4.04
2021	3.04	6.28	0.23	7.44
2020	-13.11	16.71	5.67	9.44

Portefeuille 29 feb 2024**Assetverdeling**

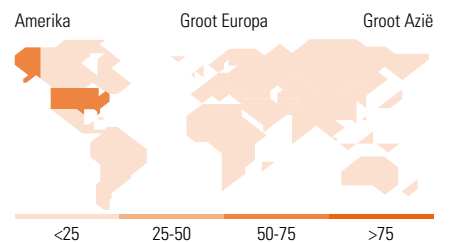
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	77.45	0.00	77.45
Obligaties	21.92	0.00	21.92
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.63	0.00	0.63

Morningstar Style Box**Stijl Aandelen**

	Wrd	Gem	Groei
Stijl			
Onvang			
Groot			
Mid			
Klein			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Hoog			
Med			
Laag			
Rentegevoeligheid			

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Future E-Mini Russell 2000...	—	4.50
Future Msci Emerging Markets...	—	3.61
Microsoft Corp	📄	2.71
Apple Inc	📄	2.50
NVIDIA Corp	📄	1.83
Future Ifsc Nifty Mar2024 (2)	—	1.70
Amazon.com Inc	📄	1.42
Alphabet Inc Class C	📄	1.29
BNP Paribas SA 0.01%	—	1.24
ASML Holding NV	📄	1.12
Totaal Aantal Aandelen		268
Totaal Aantal Obligaties		37
% Van vermogen in top 10 posities		21.91

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.56
Basismaterialen	4.59
Cyclische consumentenproducten	9.81
Financiële dienstverlening	14.68
Vastgoed	1.47
Licht Cyclisch	43.58
Communicatiediensten	7.42
Energie	3.24
Industrie	9.64
Technologie	23.27
Defensief	25.87
Defensieve consumptiegoederen	8.18
Gezondheidszorg	15.56
Nutsbedrijven	2.12

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	59.71
Verenigde Staten	59.40
Canada	0.15
Latijns Amerika	0.16
Groot Europa	35.05
Verenigd Koninkrijk	5.71
West Europa – Euro	19.44
West Europa – Niet Euro	9.90
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	5.24
Japan	1.95
Australazië	0.30
Azië - Ontwikkeld	1.80
Azië - Emerging	1.20

Fondsinformatie

Fondsgroep	Capfi Delen Asset...	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+32 3 2445534	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.60%
Oprichtingsdatum	2 okt 2003	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Paul De Meyer	ISIN	BE0948920666		
Aanvangsdatum	2 okt 2003				
Koers (30 apr 2024)	EUR 8,979.34				
Fondsvermogen (mln)	EUR 16.93				