

Vector - Flexible C1 Acc

Morningstar Medalist Rating™
Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

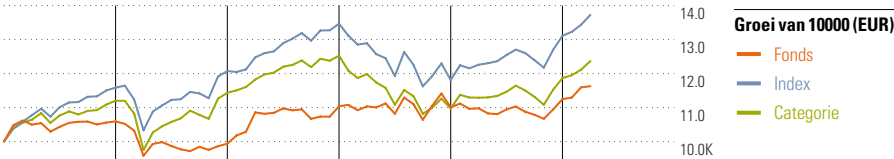
Benchmark van het fonds
60% MSCI ACWI NR EUR, 40%
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Flexibel

Beleggingsdoelstelling

Vector Flexible is een actief beheerd allocatiefonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die degelijke balanscijfers met een attractieve waardering weten te combineren. Verder wordt getracht het marktrisico in te dijen of geheel te elimineren als de omstandigheden dit vereisen. Om de best presterende ondernemingen te selecteren gebruiken de beheerders een zelfontwikkeld selectie-model dat een fundamentele analyse uitvoert op meer dan 2500 bedrijven. De methodiek repliceert de aanpak van traditionele fondsbeheerders...



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	5.94	-6.18	11.06	-0.30	2.21	3.38	Fonds
+/- Index	-	-10.41	-0.45	11.99	-8.78	-1.32	+/- Index
+/- Categorie	-6.39	-8.38	1.38	11.86	-6.06	-0.96	+/- Categorie
Percentiel Score	84	91	38	4	89	62	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.28	Sharpe Ratio	0.20
Beta	0.68	Std Deviatie	6.87
R-kwadraat	71.58	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.20	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.54	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (17 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.63	-0.61	-1.22
6 Maanden	5.12	-3.96	-2.77
1 jaar	3.84	-5.50	-3.76
3 jr gean.	1.41	-0.61	0.60
5 jr gean.	1.70	-2.58	-1.14

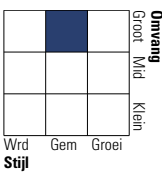
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.38	-	-	-
2023	-0.24	-0.30	-1.45	4.28
2022	-0.04	-1.94	-1.65	3.43
2021	9.25	1.08	-2.80	3.48
2020	-9.53	2.97	-0.25	0.96

Portefeuille 31 mrt 2024

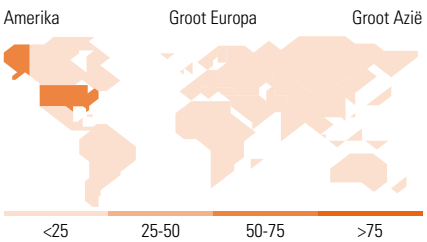
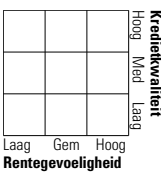
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.69	1.88	93.80
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.20	0.00	6.20
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Broadcom Inc	Computer	1.52
Microsoft Corp	Computer	1.49
Dell Technologies Inc Ordinary...	Computer	1.46
NetApp Inc	Computer	1.39
Synopsys Inc	Computer	1.38
Salesforce Inc	Computer	1.37
Applied Materials Inc	Computer	1.36
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	1.36
Alphabet Inc Class A	Computer	1.33
CDW Corp	Computer	1.24
Totaal Aantal Aandelen		110
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		13.91

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	27.19
Basismaterialen	2.16
Cyclische consumentenproducten	14.02
Financiële dienstverlening	11.01
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	47.61
Communicatiediensten	5.11
Energie	0.95
Industrie	7.82
Technologie	33.73
Defensief	25.21
Defensieve consumptiegoederen	11.34
Gezondheidszorg	13.00
Nutsbedrijven	0.87

Regioverdeling	% Aand
Amerika	61.15
Verenigde Staten	54.86
Canada	5.21
Latijns Amerika	1.09
Groot Europa	20.74
Verenigd Koninkrijk	2.00
West Europa – Euro	13.45
West Europa – Niet Euro	2.46
Emerging Europa	0.70
Midden-Oosten / Afrika	2.14
Groot Azië	18.10
Japan	3.19
Australazië	1.09
Azië - Ontwikkeld	7.76
Azië - Emerging	6.06

Fondsinformatie

Fondsgroep	Vector Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500
Telefoon	+352 621 179831	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.vector.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	22 nov 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Werner Smets	ISIN	LU0558384458		
Aanvangsdatum	22 nov 2010				
Koers (17 apr 2024)	EUR 1,847.16				
Fondsvermogen (mln)	EUR 27.42				