MercLin II SICAV - Patrimonium R Acc

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

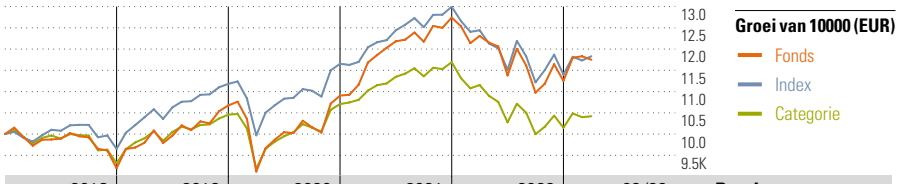
Benchmark van het fonds
No benchmark

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

The management objective of the Sub-fund corresponds to a medium level of risk in relation to the equity and bond markets of the OECD member countries and Hong Kong, without excluding other countries. The global exposure to emerging and frontier market countries will not exceed 40% of the net assets in the Sub-fund, with a specific limit of 15% for frontier countries. This exposure may be realised either directly or through UCITS and/or UCI, or through American, European or international/global certificates of...



2018	2019	2020	2021	2022	03/23	Rendement
-8.02	16.05	2.15	16.84	-11.69	4.42	Fonds
-	-	-2.07	5.32	0.59	-	+/- Index
-1.14	3.52	-0.22	7.43	1.25	-	+/- Categorie
69	18	54	5	32	6	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	2.30	Sharpe Ratio	0.89
Beta	1.09	Std Deviatie	10.34
R-kwadraat	92.55	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	1.00	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.94	10-jr Risico	-

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

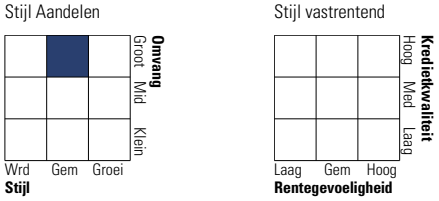
Rendementen (31 mrt 2023)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.42	-0.26	0.53
6 Maanden	7.06	-3.65	-2.90
1 jaar	-4.55	-16.47	-15.53
3 jr gean.	8.81	5.59	7.64
5 jr gean.	3.85	-1.11	0.89

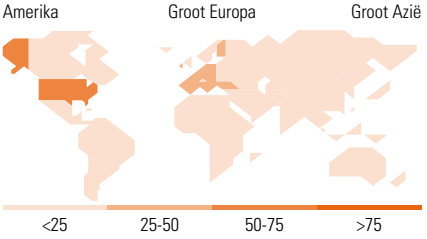
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	4.42	-	-	-
2022	-3.39	-7.55	-3.57	2.53
2021	7.15	4.26	-0.07	4.66
2020	-14.57	10.16	1.13	7.34
2019	6.52	1.71	3.35	3.65

Portefeuille 31 dec 2022

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	48.42	0.00	48.42
Obligaties	31.67	0.18	31.48
Kas/ geldmarkt	7.45	0.32	7.14
Overig	12.96	0.00	12.96

Morningstar Style Box





Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Amundi Physical Gold ETC C	—	5.48
Fairfax Financial Holdings Ltd...		3.17
Microsoft Corp		2.77
Alphabet Inc Class A		2.25
Stellantis NV		2.18
Merck & Co Inc		2.12
BNP Paribas Act. Cat.A		1.81
Berkshire Hathaway Inc Class B		1.68
Novartis AG		1.62
NXP Semiconductors NV		1.59
Totaal Aantal Aandelen		43
Totaal Aantal Obligaties		121
% Van vermogen in top 10 posities		24.67

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**51.87**
Basismaterialen	2.94
Cyclische consumentenproducten	17.34
Financiële dienstverlening	31.54
Vastgoed	0.05
Licht Cyclisch	**26.10**
Communicatiediensten	9.17
Energie	0.11
Industrie	2.26
Technologie	14.57
Defensief	**22.03**
Defensieve consumptiegoederen	4.48
Gezondheidszorg	17.48
Nutsbedrijven	0.07

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**56.67**
Verenigde Staten	50.12
Canada	6.55
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**39.81**
Verenigd Koninkrijk	1.02
West Europa – Euro	33.01
West Europa – Niet Euro	5.77
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.01
Groot Azië	**3.52**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.91
Azië - Emerging	1.61

Fondsinformatie

Fondsgroep	Van Lanschot Kempen...
Telefoon	+31 20 348 80 00
Website	www.kempen.nl
Oprichtingsdatum	31 dec 2009
Fondsmanager	-
Aanvangsdatum	
Koers (31 mrt 2023)	EUR 2,161.25
Fondsvermogen (mln)	EUR 1276.85

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	

Min Aanvangsbedrag	1
Min Additioneel	-
Jaarlijkse Management Fee	0.90%

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.