

PrivilEdge - Sands US Growth (USD) MD

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Growth NR USD

Benchmark van het fonds
MSCI USA Growth NR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen VS Large Cap Groei

Wordt gebruikt in dit rapport als index

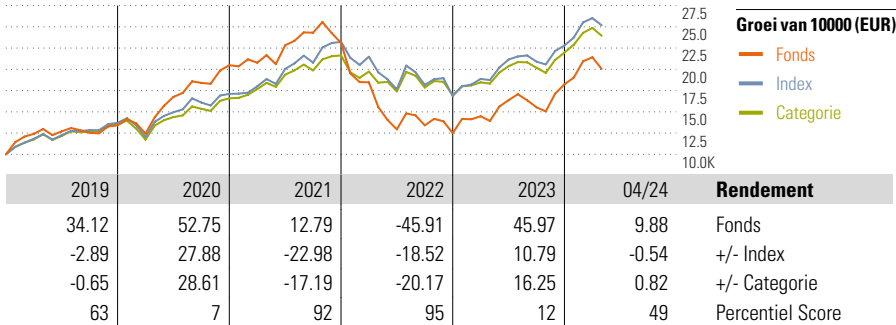
Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Growth Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage...

Risicomaatstaven

Alpha	-11.48	Sharpe Ratio	-0.01
Beta	1.23	Std Deviatie	27.23
R-kwadraat	84.57	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.99	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	12.34	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar US LM Brd Growth NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (23 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.45	-6.51	-3.61
6 Maanden	21.13	0.21	2.98
1 jaar	37.06	-0.52	6.18
3 jr gean.	0.44	-13.15	-8.68
5 jr gean.	10.36	-7.29	-3.83

Kwartaalrendementen

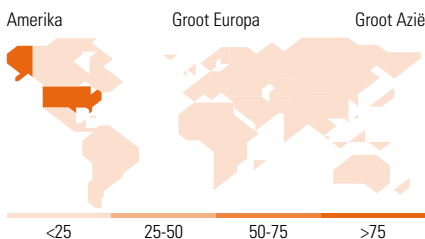
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	17.38	-	-	-
2023	15.88	13.07	-5.16	17.46
2022	-20.07	-29.92	3.63	-6.81
2021	1.42	9.88	6.47	-4.94
2020	-7.17	34.56	9.83	11.35

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.02	0.00	96.02
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.98	0.00	3.98
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	39.53
Groot	26.69
Midden	31.17
Klein	2.60
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 158531



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	8.22
Amazon.com Inc	Handel	7.69
NVIDIA Corp	Computer	6.54
ServiceNow Inc	Computer	6.00
Meta Platforms Inc Class A	Handel	5.54
DexCom Inc	Medische apparatuur	5.36
Snowflake Inc Ordinary Shares...	Computer	4.50
Visa Inc Class A	Handel	4.22
Atlasian Corp A	Handel	4.22
Datadog Inc Class A	Computer	3.77
Totaal Aantal Aandelen		29
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		56.03

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	21.19
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	12.36
Financiële dienstverlening	6.87
Vastgoed	1.96
Licht Cyclisch	67.14
Communicatiediensten	12.19
Energie	-
Industrie	-
Technologie	54.95
Defensief	11.67
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	11.67
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	98.91
Verenigde Staten	93.34
Canada	3.09
Latijns Amerika	2.48
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.09
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.09
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Sands Capital Management,...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000
Telefoon	+1 703 5624000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.sandscapital.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.90%
Oprichtingsdatum	28 mei 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0990495375		
Aanvangsdatum	1 jan 1900				
Koers (23 mei 2024)	USD 44.22				
Fondsvermogen (mln)	USD 153.23				