

Rivertree Fd - Strategic Dynamic F Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Aggressive
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

-

Morningstar Rating™

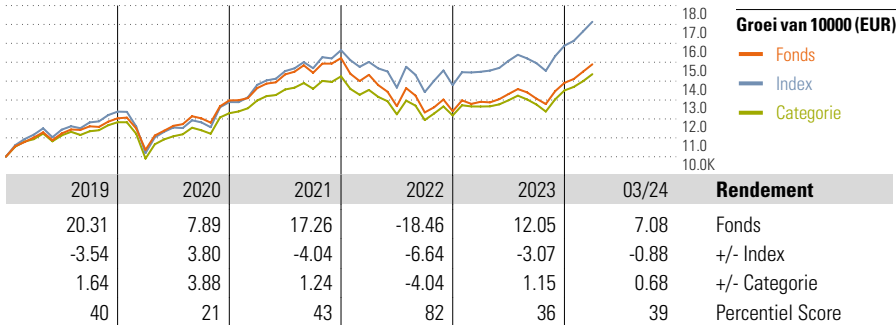
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Offensief

Beleggingsdoelstelling

The net assets of the sub-fund are invested, directly or via shares or units in UCITS approved pursuant to Directive 2009/65/EC and/or other UCI respecting Article 41(1)(e) of the Law of 2010, according to a pivot of 70% in shares and 30% in interest rate products and cash). Rate products include, among other things, bonds, money market instruments and structured products based on rate products.



Risicomaatstaven

Alpha	-4.15	Sharpe Ratio	0.21
Beta	0.98	Std Deviatie	11.47
R-kwadraat	95.46	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.85	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.43	10-jr Risico	-

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

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.57	-0.61	-0.02
6 Maanden	15.56	-2.13	0.75
1 jaar	13.99	-2.49	1.10
3 jr gean.	1.87	-4.54	-0.55
5 jr gean.	5.34	-2.70	0.31

Kwartaalrendementen

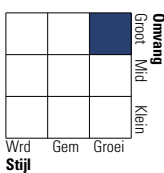
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.08	-	-	-
2023	4.00	3.19	-1.87	6.40
2022	-5.84	-11.56	-2.62	0.54
2021	5.04	5.30	0.58	5.40
2020	-13.88	12.29	3.40	7.90

Portefeuille 31 mrt 2024

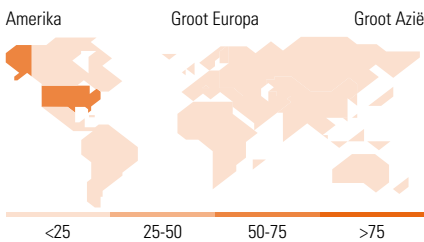
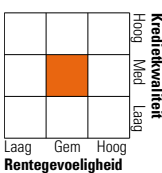
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	76.20	0.00	76.19
Obligaties	21.69	0.81	20.88
Kas/ geldmarkt	14.87	14.22	0.65
Overig	2.28	0.00	2.27

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	7.77
RobecoSAM QI US Climate Beta...	—	6.55
Amundi IS MSCI USA ESG Lds Sl...	—	6.03
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	—	4.04
GS EM Enh In Sus EQ-I Cap USD	—	4.02
Amundi MSCI...	—	3.53
BNPP E MSCI Jpn ESG Filtrd Min...	—	3.02
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS...	—	3.02
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	3.02
Invesco US Treasury Bond ETF...	—	3.01
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		44.01

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	34.13
Basismaterialen	4.07
Cyclische consumentenproducten	10.92
Financiële dienstverlening	16.60
Vastgoed	2.55
Licht Cyclisch	45.00
Communicatiediensten	8.40
Energie	2.78
Industrie	10.10
Technologie	23.72
Defensief	20.87
Defensieve consumptiegoederen	7.31
Gezondheidszorg	12.08
Nutsbedrijven	1.48

Regioverdeling	% Aand
Amerika	59.62
Verenigde Staten	58.35
Canada	0.23
Latijns Amerika	1.04
Groot Europa	22.80
Verenigd Koninkrijk	5.96
West Europa – Euro	12.20
West Europa – Niet Euro	3.40
Emerging Europa	0.21
Midden-Oosten / Afrika	1.03
Groot Azië	17.58
Japan	5.99
Australazië	2.03
Azië - Ontwikkeld	4.33
Azië - Emerging	5.23

Fondsinformatie

Fondsgroep	Kredietrust Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 46 81 91	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.33%
Oprichtingsdatum	29 aug 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Danny Wittenberg	ISIN	LU1105481508		
Aanvangsdatum	29 aug 2014				
Koers (29 apr 2024)	EUR 1,576.82				
Fondsvermogen (mln)	EUR 551.08				