

Aphilion Q² SICAV - Balance A Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

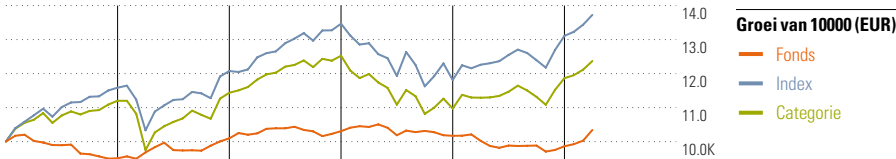
—

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Flexibel

Beleggingsdoelstelling

De activa van het compartiment "Aphilion Q - Balance" zijn hoofdzakelijk belegd in aandelen of daarmee vergelijkbare effecten van landen die tot de OESO behoren, hoofdzakelijk West Europa, de Verenigde Staten en Japan. Het compartiment streeft ernaar om meer dan 95% belegd te zijn in de aandelenmarkten, maar houdt ook altijd een klein percentage liquiditeiten aan om een flexibel portefeuillebeheer toe te laten. Het compartiment zal het aldus ontstane aandelenmarktrisico echter beperken door een indekking met...



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	-4.90	6.18	2.08	-1.33	-3.01	4.84	Fonds
+/- Index	-	1.95	-9.44	10.96	-13.99	0.14	+/- Index
+/- Categorie	-17.23	3.97	-7.61	10.83	-11.27	0.50	+/- Categorie
Percentiel Score	100	23	89	5	98	35	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.04	Sharpe Ratio	-0.22
Beta	0.10	Std Deviatie	3.63
R-kwadraat	5.83	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.35	5-jr Risico	-
Tracking Error	8.39	10-jr Risico	-

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

Rendementen (23 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.66	0.61	0.55
6 Maanden	6.34	-4.39	-4.11
1 jaar	4.52	-5.75	-3.83
3 jr gean.	-0.01	-2.30	-0.99
5 jr gean.	0.52	-3.79	-2.32

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.84	-	-	-
2023	-1.46	-1.37	-0.01	-0.19
2022	1.19	-2.33	1.25	-1.40
2021	1.44	1.46	-0.86	0.05
2020	1.83	0.68	-0.16	3.73

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	106.33	33.51	72.82
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	84.16	56.98	27.18
Overig	0.00	0.00	0.00

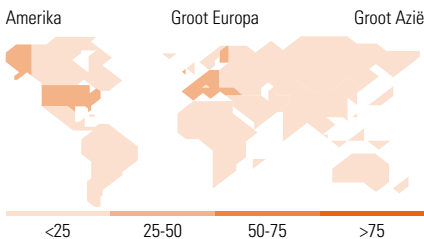
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Stijl			
Onvang			
Groot			
Mid			
Klein			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Hoog			
Med			
Laag			



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Edenred SE	🏠	3.21
Logitech International SA	💻	3.21
Industria De Diseno Textil SA...	👕	3.06
BPER Banca SpA	🏦	2.56
Microsoft Corp	💻	2.40
Pandora A/S	👑	2.38
Rio Tinto PLC Registered Shares	🏠	2.38
D'leteren Group	👕	2.25
The Hershey Co	🍫	2.23
Check Point Software...	💻	2.12
Totaal Aantal Aandelen		92
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		25.79

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.74
Basismaterialen	2.99
Cyclische consumentenproducten	16.93
Financiële dienstverlening	15.46
Vastgoed	1.36
Licht Cyclisch	42.84
Communicatiediensten	7.29
Energie	-
Industrie	18.31
Technologie	17.24
Defensief	20.42
Defensieve consumptiegoederen	6.59
Gezondheidszorg	11.21
Nutsbedrijven	2.62

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	36.80
Verenigde Staten	36.80
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	53.11
Verenigd Koninkrijk	3.76
West Europa – Euro	33.05
West Europa – Niet Euro	14.31
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.99
Groot Azië	10.10
Japan	10.10
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Aphilion IM	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+32 2 2170130	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.aphilion.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	24 sep 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jan Holvoet	ISIN	BE6270159799		
Aanvangsdatum	24 sep 2014				
Koers (23 apr 2024)	EUR 99.11				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.69				