

Plato Institutional Index Fund - North American Equity Discretionary EUR Cap

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI North America NR USD

Morningstar Rating™

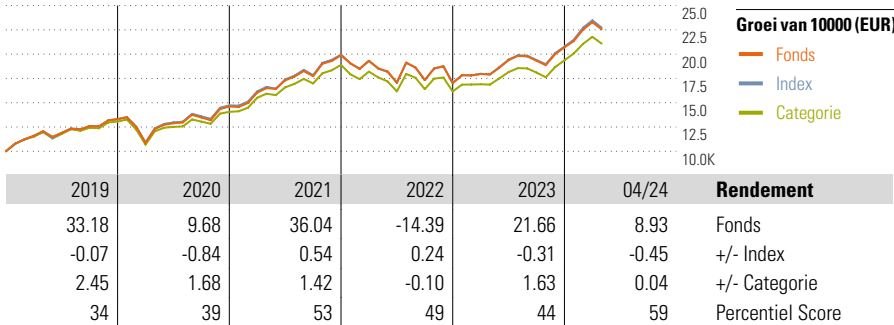
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het voornaamste doel van het compartiment bestaat erin de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te bieden d.m.v. rechtstreekse of onrechtstreekse beleggingen in verhandelbare effecten. Dit komt tot uiting in een streven naar meerwaarden en inkomsten. Daartoe worden de activa, rechtstreeks of onrechtstreeks via financiële instrumenten met een gelijklopende evolutie, hoofdzakelijk belegd in aandelen.



Risicomaatstaven

Alpha	0.00	Sharpe Ratio	0.67
Beta	1.00	Std Deviatie	15.47
R-kwadraat	99.85	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.01	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.70	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.89	-0.19	0.46
6 Maanden	18.16	-0.43	0.05
1 jaar	29.89	0.91	1.97
3 jr gean.	13.50	0.50	1.43
5 jr gean.	14.53	-0.31	0.68

Kwartaalrendementen

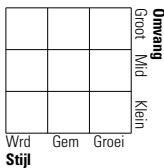
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.52	-	-	-
2023	5.55	7.93	-0.31	7.13
2022	-2.79	-11.56	1.49	-1.88
2021	9.82	7.85	2.51	12.05
2020	-18.46	18.70	4.58	8.36

Portefeuille -

Assetverdeling

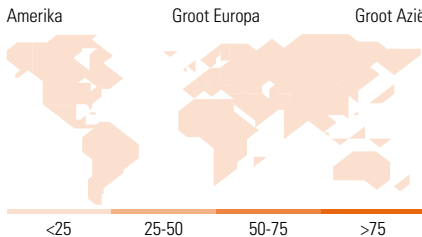
% Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™



Zeer Groot
Groot
Midden
Klein
Micro
Gem Mkt Cap (mIn)

% Aand



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Geen data beschikbaar

Fondsinformatie

Fondsgroep	KBC Asset Management NV	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.20%
Oprichtingsdatum	18 sep 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Emmanuel Wildiers	ISIN	BE6242915922		
Aanvangsdatum	11 apr 2003				
Koers (16 mei 2024)	EUR 18,004.33				
Fondsvermogen (mIn)	-				