

Archea Fund Spectrum B1

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™

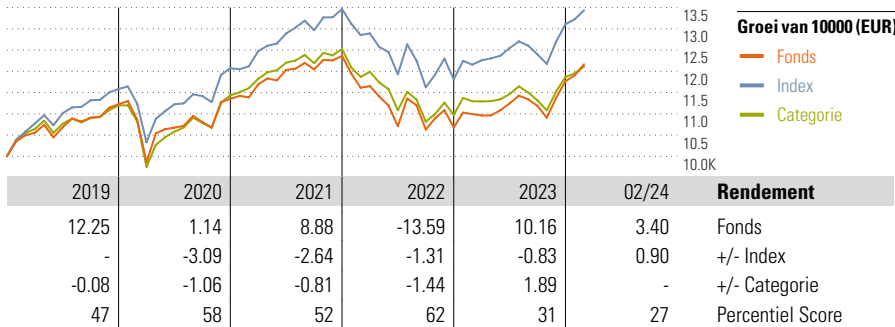
—

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Flexibel

Beleggingsdoelstelling

To seek long-term capital gains by offering investors access to diversified investment in UCITSs and/or other UCLs that use balanced management strategies, mainly by investing in funds managed by experienced fund managers.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.12	Sharpe Ratio	0.18
Beta	0.96	Std Deviatie	8.56
R-kwadraat	94.42	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.62	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.03	10-jr Risico	-

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

Rendementen (8 mrt 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.64	4.03	4.07
6 Maanden	7.76	-2.28	-0.93
1 jaar	10.99	1.36	5.06
3 jr gean.	2.26	-0.05	2.20
5 jr gean.	3.14	-1.14	0.44

Kwartaalrendementen

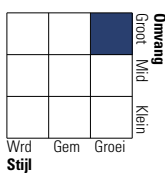
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.63	2.60	-0.54	5.19
2022	-5.72	-8.11	-0.73	0.47
2021	3.01	2.89	0.10	2.63
2020	-12.14	8.25	1.23	5.05
2019	5.53	1.26	2.11	2.88

Portefeuille 29 feb 2024

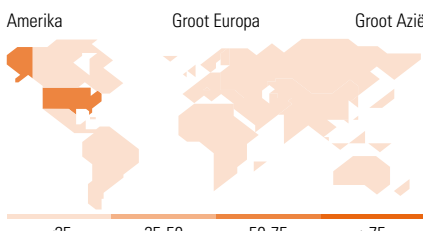
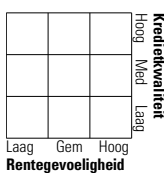
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	61.61	0.51	61.11
Obligaties	32.73	3.58	29.15
Kas/ geldmarkt	14.16	5.11	9.05
Overig	0.71	0.02	0.69

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
The Blue Fund SICAV-The Blue...	—	16.11
Xtrackers MSCI ACWorld ESGScr...	—	12.05
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € Acc	—	8.01
M&G European Credit Investment...	—	7.55
Fundsmith Equity I EUR Acc	—	7.17
Evli Nordic Corporate Bond IB	—	6.68
FvS Bond Opportunities EUR I	—	6.42
BGF Global Allocation D2	—	5.65
MS INVF Global Opportunity Z	—	5.20
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C...	—	5.02
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		79.85

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	31.32
Basismaterialen	3.02
Cyclische consumentenproducten	12.71
Financiële dienstverlening	11.48
Vastgoed	4.12
Licht Cyclisch	49.23
Communicatiediensten	10.71
Energie	4.59
Industrie	9.77
Technologie	24.16
Defensief	19.45
Defensieve consumptiegoederen	7.16
Gezondheidszorg	11.25
Nutsbedrijven	1.04

Regioverdeling	% Aand
Amerika	65.29
Verenigde Staten	63.58
Canada	0.91
Latijns Amerika	0.80
Groot Europa	18.87
Verenigd Koninkrijk	3.31
West Europa – Euro	10.78
West Europa – Niet Euro	4.46
Emerging Europa	0.04
Midden-Oosten / Afrika	0.28
Groot Azië	15.84
Japan	3.79
Australazië	1.44
Azië - Ontwikkeld	3.86
Azië - Emerging	6.76

Fondsinformatie

Fondsgroep	Bellatrix Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 2625 6624	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bellatrix.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.35%
Oprichtingsdatum	1 dec 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jean-Pierre Tellier	ISIN	LU1675944505		
Aanvangsdatum	1 jun 2019				
Koers (8 mrt 2024)	EUR 109.92				
Fondsvermogen (mln)	EUR 39.82				