

Dierickx Leys Fund I Dynamic C Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Aggressive
Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

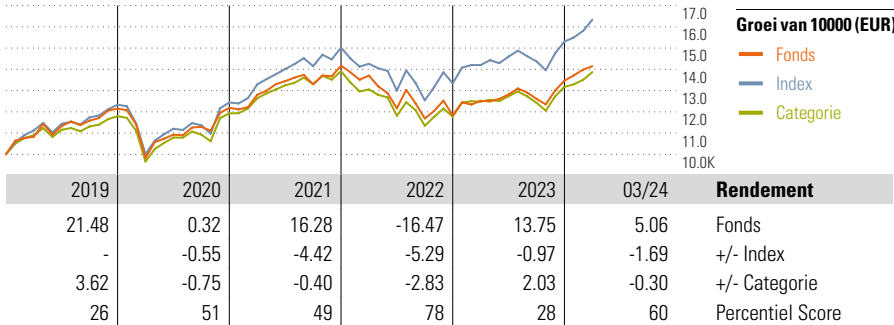
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Offensief

Beleggingsdoelstelling

Dierickx Leys Fund I Dynamic stelt zich tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Balance is te karakteriseren als een compartiment dat in aandelen en obligaties belegt op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).



Risicomaatstaven

Alpha	-3.01	Sharpe Ratio	0.25
Beta	0.90	Std Deviatie	11.20
R-kwadraat	90.13	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.02	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.67	10-jr Risico	-

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

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.39	-3.55	-1.12
6 Maanden	12.31	-4.31	0.56
1 jaar	11.52	-2.05	3.25
3 jr gean.	2.06	-3.99	0.02
5 jr gean.	3.87	-3.32	0.02

Kwartaalrendementen

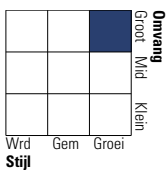
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.06	-	-	-
2023	5.75	2.39	-1.59	6.76
2022	-3.27	-11.25	-3.91	1.26
2021	5.05	4.99	-1.07	6.57
2020	-19.08	11.15	3.35	7.92

Portefeuille 29 feb 2024

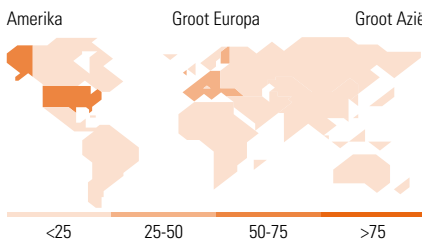
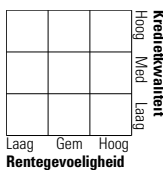
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	74.54	0.00	74.54
Obligaties	28.19	4.63	23.56
Kas/ geldmarkt	1.54	0.00	1.54
Overig	0.36	0.00	0.36

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	3.84
EXOR NV	Industrie	3.75
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	3.35
Lvmh Moët Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	3.26
ASML Holding NV	Technologie	3.08
Schneider Electric SE	Industrie	2.98
Assa Abloy AB Class B	Industrie	2.57
Check Point Software...	Technologie	2.49
Alphabet Inc Class C	Technologie	2.47
Moody's Corporation	Financiële dienstverlening	2.45
Totaal Aantal Aandelen		43
Totaal Aantal Obligaties		126
% Van vermogen in top 10 posities		30.23

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.14
Basismaterialen	0.79
Cyclische consumentenproducten	13.26
Financiële dienstverlening	16.09
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	48.88
Communicatiediensten	3.31
Energie	-
Industrie	17.42
Technologie	28.15
Defensief	20.98
Defensieve consumptiegoederen	6.00
Gezondheidszorg	14.98
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	55.60
Verenigde Staten	55.60
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	41.98
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	30.89
West Europa – Niet Euro	7.76
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	3.33
Groot Azië	2.42
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.42
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Capfi Delen Asset...	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+32 3 2445534	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.47%
Oprichtingsdatum	31 okt 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Werner Wuyts	ISIN	BE6308346483		
Aanvangsdatum	31 okt 2018				
Koers (25 apr 2024)	EUR 1,264.47				
Fondsvermogen (mln)	EUR 129.54				