

Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class B EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Cat 50%MSCI Wld/CD
NR&50%MSCI Wld/CS NR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

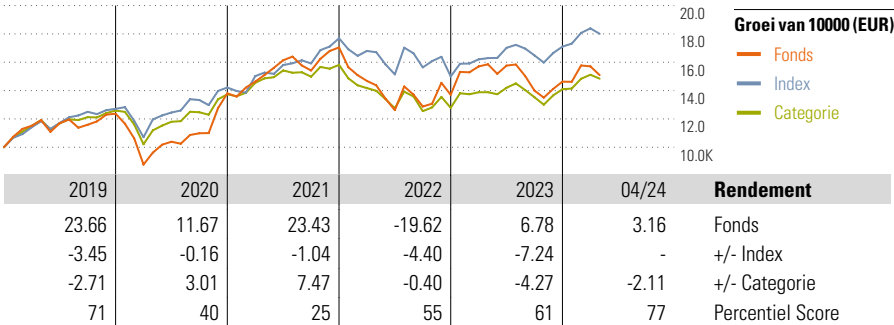
Benchmark van het fonds
-

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Consumenten

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Sub-Fund is to obtain a capital appreciation through a portfolio of global high quality stocks operating into the luxury sector, including manufacturing, retail, marketing and/or high end consumer goods and services. It may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law.



Risicomaatstaven

Alpha	-4.28	Sharpe Ratio	0.02
Beta	1.27	Std Deviatie	18.77
R-kwadraat	82.88	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.53	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	10.21	10-jr Risico	-

Berekeningen met Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (waar van toepassing)

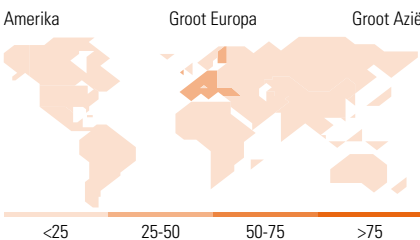
Rendementen (29 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.90	-0.39	-2.62
6 Maanden	12.99	1.92	-1.56
1 jaar	-4.81	-14.92	-18.60
3 jr gean.	-0.17	-5.74	3.11
5 jr gean.	4.79	-4.08	3.32

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.38	-	-	-
2023	14.62	0.38	-11.20	4.52
2022	-13.87	-14.03	2.01	6.42
2021	5.96	10.30	-4.49	10.57
2020	-28.99	18.33	5.76	25.66

Portefeuille 31 mei 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.66	0.00	95.66
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	4.34	0.00	4.34

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	30.21
Groot	34.40
Midden	20.91
Klein	10.38
Micro	4.10
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 38133



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Hermes International SA		6.70
Compagnie Financiere Richemont...		6.50
LVMH Moet Hennessy Louis...		6.35
Moncler SpA		5.71
L'Oreal SA		4.91
Ferrari NV		4.54
Diageo PLC		4.44
Porsche AG Preference Shares		4.34
Pernod Ricard SA		4.01
The Estee Lauder Companies Inc...		3.76
Totaal Aantal Aandelen		32
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		51.28

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	70.13
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	70.13
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	5.86
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	2.50
Technologie	3.37
Defensief	24.00
Defensieve consumptiegoederen	24.00
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	22.95
Verenigde Staten	22.95
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	70.84
Verenigd Koninkrijk	7.81
West Europa – Euro	49.94
West Europa – Niet Euro	13.09
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	6.21
Japan	1.55
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	4.66

Fondsinformatie

Fondsgroep	NS Partners Europe SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000,000
Telefoon	+352 (26) 27 11	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	nspgroup.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.60%
Oprichtingsdatum	14 dec 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Marie Fonta	ISIN	LU1143004387		
Aanvangsdatum	10 dec 2014				
Koers (29 apr 2024)	EUR 167.86				
Fondsvermogen (mln)	EUR 78.04				