

Athymis Industrie 4.0 I

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Technology

Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

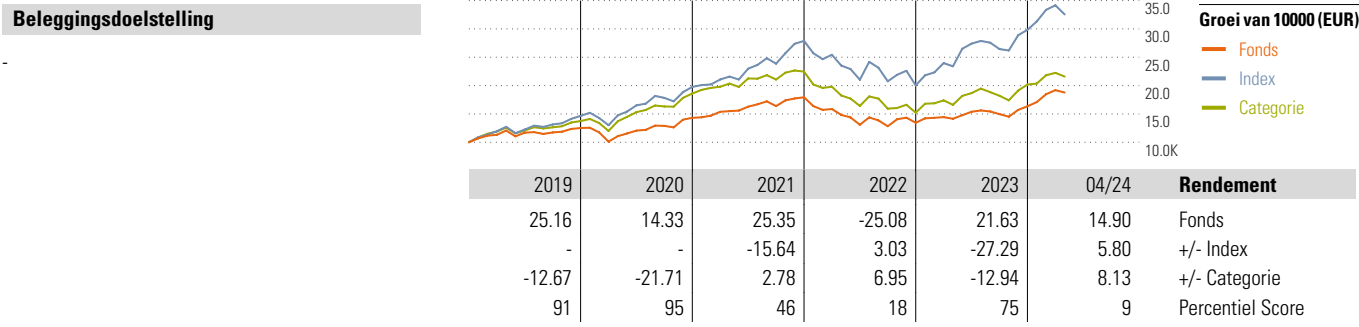
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie



Risicomaatstaven				Rendementen (2 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	-5.96	Sharpe Ratio	0.38	3 Maanden	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	0.78	Std Deviatie	17.58	6 Maanden	6.92	3.69	2.96	2023	17.41	-	-	-
R-kwadraat	83.78	3-jr Risico	- gem	1 jaar	26.56	3.97	5.95	2022	7.44	6.55	-2.71	9.21
Informatie Ratio	-0.79	5-jr Risico	Laag	3 jr gean.	33.89	-9.98	-1.11	2021	-11.55	-17.48	-2.00	4.75
Tracking Error	9.78	10-jr Risico	-	5 jr gean.	6.62	-9.15	3.47	2020	7.46	5.89	0.66	9.44
Berekeningen met Morningstar Gbl Tech TME NR USD (waar van toepassing)					9.47	-11.62	-5.31		-19.20	19.21	6.93	11.01

Portefeuille -

Assetverdeling

% Long

% Short

% Netto

Morningstar Aandelen Style Box™

Wrd

Gem

Groei

Stijl

Omvang

Groot

Mid

Klein

Zeer Groot

Groot

Midden

Klein

Micro

Gem Mkt Cap (mln)

% Aand

Amerika

Groot Europa

Groot Azië

<25

25-50

50-75

>75

Geen data beschikbaar

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	-

Fondsinformatie				
Fondsgroep	Athymis Gestion	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel
Website	www.athymis.fr	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee
Oprichtingsdatum	30 nov 2018	Inc/Acc	Acc	
Fondsmanager	-	ISIN	FR0013358801	
Aanvangsdatum				
Koers (2 mei 2024)	EUR 170.25			
Fondsvermogen (mln)	-			