

Tikehau International Cross Assets I EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™
Gold

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

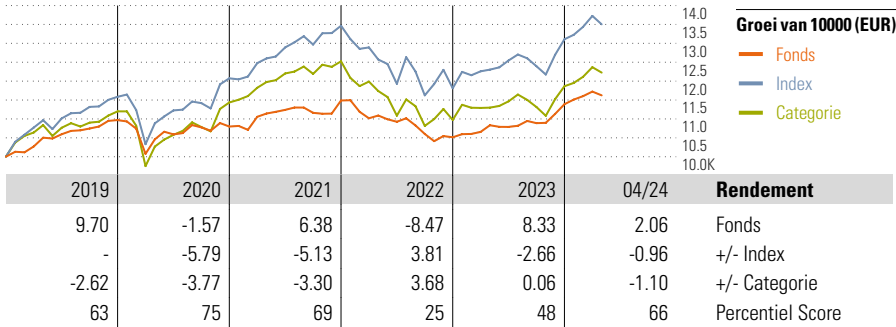
Benchmark van het fonds
ESTR + 300 Bps Yd EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Flexibel

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund seeks to achieve an annualised gross performance exceeding that of its reference indicator €STR + 300 bps, over a minimum recommended investment horizon of 5 years.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.17	Sharpe Ratio	0.05
Beta	0.27	Std Deviatie	4.33
R-kwadraat	30.06	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.13	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	7.18	10-jr Risico	-

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.32	-1.00	-1.20
6 Maanden	7.32	-2.38	-2.54
1 jaar	8.90	-2.71	-1.61
3 jr gean.	1.85	-1.38	-0.14
5 jr gean.	2.40	-2.54	-1.17

Kwartaalrendementen

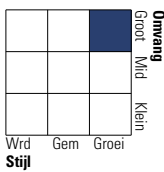
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.93	-	-	-
2023	1.35	1.23	0.93	4.61
2022	-4.09	-0.84	-2.95	-0.83
2021	2.38	1.66	-0.69	2.92
2020	-8.16	5.12	1.74	0.21

Portefeuille 30 apr 2024

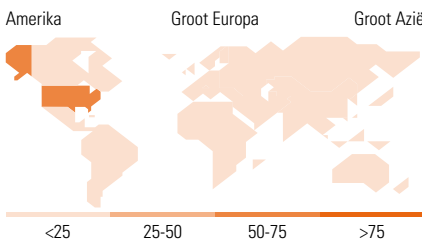
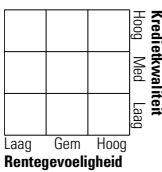
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	54.24	19.62	34.62
Obligaties	60.87	0.22	60.65
Kas/ geldmarkt	43.13	41.98	1.15
Overig	4.80	1.22	3.58

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Option on S&P 500 PR2024-06-21	—	19.86
Euro Stoxx 50 Future June...	—	4.58
Alphabet Inc Class A	📱	2.28
Microsoft Corp	💻	2.08
Amazon.com Inc	🛒	1.97
Visa Inc Class A	💳	1.57
ASML Holding NV	💻	1.46
Davide Campari-Milano NV Az...	🍷	1.29
Totaal Aantal Aandelen		26
Totaal Aantal Obligaties		118
% Van vermogen in top 10 posities		35.09

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.96
Basismaterialen	1.13
Cyclische consumentenproducten	16.44
Financiële dienstverlening	11.59
Vastgoed	0.80
Licht Cyclisch	44.07
Communicatiediensten	7.84
Energie	1.98
Industrie	10.99
Technologie	23.26
Defensief	25.97
Defensieve consumptiegoederen	12.01
Gezondheidszorg	12.79
Nutsbedrijven	1.17

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	71.04
Verenigde Staten	71.04
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	28.94
Verenigd Koninkrijk	4.60
West Europa – Euro	22.47
West Europa – Niet Euro	1.87
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.01
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.01
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Tikehau Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+33 1 53590500	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	5
Website	www.tikehauim.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.85%
Oprichtingsdatum	31 dec 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jean-Marc Delfieux	ISIN	LU2147879469		
Aanvangsdatum	23 mrt 2023				
Koers (16 mei 2024)	EUR 667.84				
Fondsvermogen (mln)	EUR 377.52				