Vector - Navigator C1 Acc

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

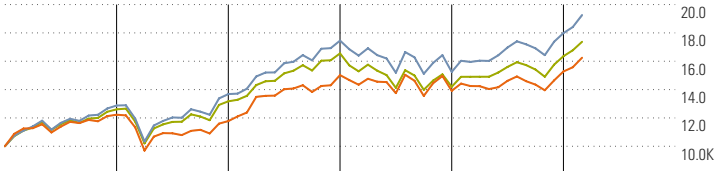
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Vector Navigator is een actief beheerd aandelenfonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die degelijke balanscijfers met een attractieve waardering weten te combineren. Om de best presterende ondernemingen te selecteren maken de beheerders gebruik van een zelfontwikkeld selectie-model dat een fundamentele en gedisciplineerde analyse uitvoert op meer dan 2500 bedrijven. De methodiek repliceert de aanpak van traditionele fondsbeheerders naar een zeer groot staal van bedrijven, en probeert tegelijkertijd de menselijke...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
22.26	-3.66	27.53	-7.40	9.83	6.36	Fonds
-6.50	-9.92	-0.04	5.27	-8.17	-0.73	+/- Index
-3.83	-8.34	1.68	6.81	-5.63	0.14	+/- Categorie
82	90	46	9	86	52	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.30	Sharpe Ratio	0.66
Beta	0.97	Std Deviatie	13.52
R-kwadraat	95.12	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.42	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.63	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

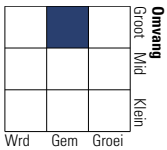
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.24	-1.59	-0.32
6 Maanden	15.63	-1.33	-0.10
1 jaar	19.10	-7.64	-3.49
3 jr gean.	7.39	-2.69	-0.93
5 jr gean.	8.21	-3.70	-1.71

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.38	2.65	-1.84	6.46
2022	-1.72	-6.87	-1.43	2.64
2021	14.48	4.01	-1.39	8.61
2020	-20.71	12.59	2.25	5.54
2019	12.75	0.96	4.18	3.10

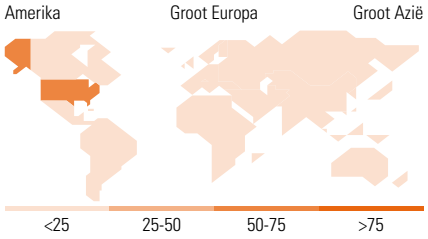
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.35	0.00	98.35
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.65	0.00	1.65
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	26.77
Groot	38.71
Midden	29.97
Klein	4.56
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 48666



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Broadcom Inc		1.56
Microsoft Corp		1.53
Salesforce Inc		1.47
ASML Holding NV		1.46
Synopsys Inc		1.44
Visa Inc Class A		1.43
Applied Materials Inc		1.38
Kia Corp		1.38
Adobe Inc		1.29
Alphabet Inc Class A		1.28
Totaal Aantal Aandelen		109
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		14.22

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**27.67**
Basismaterialen	2.30
Cyclische consumentenproducten	14.05
Financiële dienstverlening	11.32
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**47.87**
Communicatiediensten	5.04
Energie	0.89
Industrie	7.54
Technologie	34.41
Defensief	**24.46**
Defensieve consumptiegoederen	9.71
Gezondheidszorg	13.90
Nutsbedrijven	0.85

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**61.13**
Verenigde Staten	55.01
Canada	4.98
Latijns Amerika	1.14
Groot Europa	**20.97**
Verenigd Koninkrijk	1.89
West Europa – Euro	13.42
West Europa – Niet Euro	2.80
Emerging Europa	0.75
Midden-Oosten / Afrika	2.11
Groot Azië	**17.90**
Japan	2.58
Australazië	1.06
Azië - Ontwikkeld	8.19
Azië - Emerging	6.08

Fondsinformatie

Fondsgroep	Vector Asset Management...
Telefoon	+352 621 179831
Website	www.vector.lu
Oprichtingsdatum	30 jan 2001
Fondsmanager	Werner Smets
Aanvangsdatum	30 jan 2001
Koers (27 mrt 2024)	EUR 3,115.83
Fondsvermogen (mln)	EUR 173.75

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0172125329

Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Min Additioneel	1 Aandeel
Jaarlijkse Management Fee	-

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.