

Placeuro - Gold Mines D

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Gold NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

NYSE Arca Gold BUGS PRUSD

Morningstar Rating™

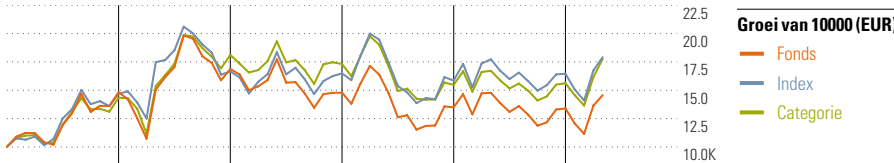
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Edelmetalen

Beleggingsdoelstelling

De activa van dit compartiment worden belegd in genoteerde effecten, hoofdzakelijk in genoteerde aandelen van goudmijnbedrijven. In de tweede plaats bevat het effecten van bedrijven voor extractie en omvorming van zilver, platina, andere metalen en diamant. Daarnaast kunnen er liquiditeiten gehouden worden. De beleidsdoelstelling van dit compartiment bestaat erin om een progressie te bereiken die zo dicht mogelijk aansluit bij een kenmerkende index van de evolutie van de goudmijnaandelen. De netto-inventariswaarde...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	48.34	13.73	-12.41	-8.66	-0.78	8.82	Fonds
+/- Index	1.41	0.38	-11.36	-4.86	-4.56	-0.08	+/- Index
+/- Categorie	5.44	-13.56	-6.40	2.07	-1.72	-4.54	+/- Categorie
Percentiel Score	30	81	86	53	71	88	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-4.99	Sharpe Ratio	0.01
Beta	1.07	Std Deviatie	30.99
R-kwadraat	97.25	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.90	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.22	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	20.09	2.31	3.01
6 Maanden	21.11	8.40	4.14
1 jaar	-3.40	-0.98	-1.67
3 jr gean.	-2.65	-4.39	-1.80
5 jr gean.	7.88	-4.40	-2.59

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.83	-	-	-
2023	9.13	-11.14	-9.26	12.76
2022	16.04	-26.44	-6.05	13.89
2021	-9.04	2.12	-14.17	9.87
2020	-27.71	58.99	5.58	-6.28

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.29	0.00	99.29
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.71	0.00	0.71
Overig	0.00	0.00	0.00

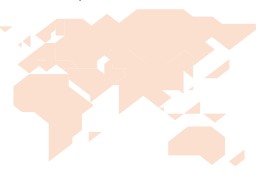
Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	25.85
Midden	32.92
Klein	32.23
Micro	9.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 4607

Amerika



Groot Europa



Groot Azië



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	6.93
Newmont Corp	🏠	6.26
Wheaton Precious Metals Corp	🏠	5.21
Barrick Gold Corp	🏠	4.99
Franco-Nevada Corp	🏠	4.58
Northern Star Resources Ltd	🏠	3.95
Silvercorp Metals Inc	🏠	3.52
Royal Gold Inc	🏠	3.48
Pan American Silver Corp	🏠	3.35
Kinross Gold Corp	🏠	3.31
Totaal Aantal Aandelen		52
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		45.58

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	100.00
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	80.74
Verenigde Staten	19.07
Canada	60.01
Latijns Amerika	1.66
Groot Europa	9.87
Verenigd Koninkrijk	1.54
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	8.33
Groot Azië	9.39
Japan	0.00
Australazië	9.39
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	MC Square S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.mcsquare.lu/	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	3.00%
Oprichtingsdatum	18 dec 1995	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Gregory Olszowy	ISIN	LU0061385943		
Aanvangsdatum	18 dec 1995				
Koers (2 mei 2024)	EUR 4.60				
Fondsvermogen (mln)	EUR 20.12				