

Nagelmackers - MultiFund Conservative Cap

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

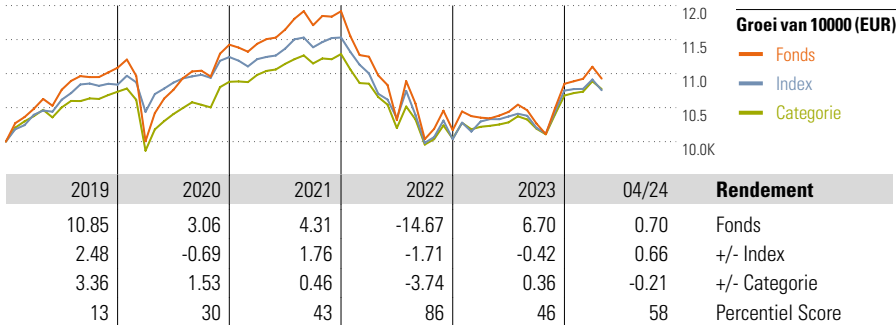
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

Multifund conservative geeft je een aanzienlijk rendement zonder veel risico. Met een samenstelling die vooral obligatiefondsen omvat, is dit de gedroomde belegging voor wie niet van avonturen houdt. De samenstelling en het beheer van dit fonds zijn gebaseerd op de benchmark hiernaast.



Risicomaatstaven

Alpha	0.36	Sharpe Ratio	-0.35
Beta	1.19	Std Deviatie	7.89
R-kwadraat	91.26	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.09	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.60	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.06	0.55	0.03
6 Maanden	7.55	2.40	1.28
1 jaar	7.29	1.73	0.30
3 jr gean.	-0.77	0.15	-0.65
5 jr gean.	1.09	0.23	-0.17

Kwartaalrendementen

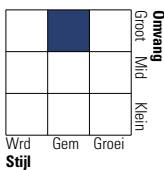
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.32	-	-	-
2023	1.81	0.81	-1.64	5.70
2022	-5.61	-8.28	-2.72	1.32
2021	0.12	1.83	0.55	1.75
2020	-9.74	7.55	2.61	3.46

Portefeuille 31 mrt 2024

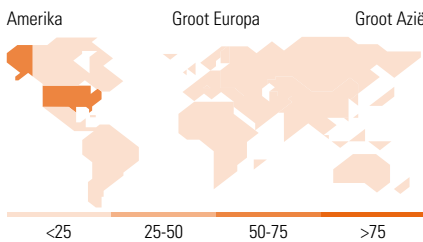
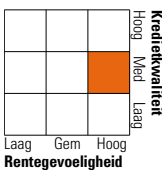
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	30.30	0.00	30.30
Obligaties	72.77	7.28	65.49
Kas/ geldmarkt	12.70	9.01	3.69
Overig	0.55	0.03	0.52

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Nagelmackers Instl Variable...	—	13.24
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	8.72
GS EM Debt HC-I Cap...	—	6.70
Nagelmackers Instl Med Term N...	—	6.42
GS Euro Bond-I Cap EUR	—	5.62
GS Nrth Amer Enhln SusEQ-I Cap...	—	5.39
CT(Lux) Eurp ScIBd LE EUR Acc	—	5.20
GS EUR SusCred exFin-I Cap EUR	—	5.19
Nordea 1 - European HY Stars...	—	4.67
GS Global Sust EQ-I Cap EUR	—	4.54
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		65.69

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.16
Basismaterialen	3.78
Cyclische consumentenproducten	9.73
Financiële dienstverlening	15.25
Vastgoed	7.40
Licht Cyclisch	44.82
Communicatiediensten	6.40
Energie	1.31
Industrie	9.97
Technologie	27.14
Defensief	19.02
Defensieve consumptiegoederen	6.91
Gezondheidszorg	11.17
Nutsbedrijven	0.94

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	55.70
Verenigde Staten	53.30
Canada	1.52
Latijns Amerika	0.88
Groot Europa	34.53
Verenigd Koninkrijk	4.06
West Europa – Euro	23.46
West Europa – Niet Euro	5.94
Emerging Europa	0.18
Midden-Oosten / Afrika	0.89
Groot Azië	9.77
Japan	2.48
Australazië	0.05
Azië - Ontwikkeld	2.82
Azië - Emerging	4.41

Fondsinformatie

Fondsgroep	Bank Nagelmackers NV	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+3222297600	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.nagelmacke...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.25%
Oprichtingsdatum	5 mrt 1993	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stijn Vanvuchelen	ISIN	BE0173446106		
Aanvangsdatum	1 jan 2016				
Koers (15 mei 2024)	EUR 408.92				
Fondsvermogen (mln)	EUR 51.65				