

Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Gold NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE Gold Mines PR USD

Morningstar Rating™

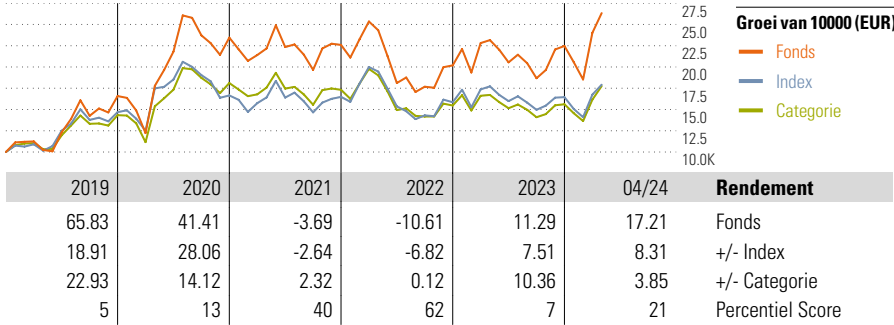
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Edelmetalen

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Company in relation to the Subfund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the assets in a portfolio of carefully selected shares and other equity securities, as well as warrants on shares and other equity securities of companies from the gold industry sector who are domiciled in recognized countries. This sector includes companies that focus their activities on the exploration, production, processing and trading of gold, primarily, and subsidiarily,...



Risicomaatstaven

Alpha	4.58	Sharpe Ratio	0.29
Beta	1.14	Std Deviatie	34.60
R-kwadraat	93.24	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.26	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	10.99	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	26.73	8.95	9.64
6 Maanden	29.07	16.36	12.10
1 jaar	9.05	11.48	10.79
3 jr gean.	4.38	2.64	5.23
5 jr gean.	21.38	9.10	10.90

Kwartaalrendementen

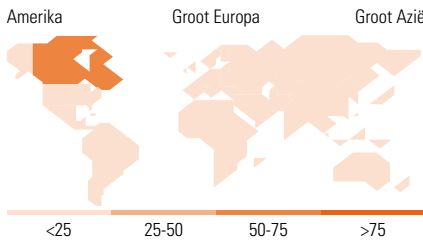
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.88	-	-	-
2023	13.00	-9.95	-9.09	20.31
2022	12.23	-28.54	-2.40	14.20
2021	-8.72	4.40	-12.05	14.91
2020	-26.27	78.33	8.78	-1.13

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.87	0.11	96.77
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.68	0.00	1.68
Overig	1.56	0.00	1.56

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	6.15
Midden	30.33
Klein	33.96
Micro	29.56
Gem Mkt Cap (mln)	USD 1049



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Pan American Silver Corp	🏭	7.93
Kinross Gold Corp	🏭	4.96
OceanaGold Corp	🏭	4.63
Eldorado Gold Corp	🏭	4.09
Northern Star Resources Ltd	🏭	3.29
Coeur Mining Inc	🏭	2.92
Hochschild Mining PLC	🏭	2.33
Endeavour Mining PLC	🏭	2.32
Resolute Mining Ltd	🏭	2.28
Alamos Gold Inc Class A	🏭	2.20

Totaal Aantal Aandelen	180
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van vermogen in top 10 posities	36.94

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	71.07
Verenigde Staten	10.31
Canada	60.23
Latijns Amerika	0.53
Groot Europa	14.20
Verenigd Koninkrijk	6.25
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.53
Midden-Oosten / Afrika	5.42
Groot Azië	14.73
Japan	0.00
Australazië	14.51
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.23

Fondsinformatie

Fondsgroep	Konwave AG	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	30 jun 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Walter Wehrli	ISIN	LU0223332320		
Aanvangsdatum	30 sep 2003				
Koers (3 mei 2024)	EUR 230.36				
Fondsvermogen (mln)	USD 525.83				