

Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Euronext Paris CAC Mid&Small

NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Euronext Paris CAC Small NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Frankrijk Small/Mid

Cap

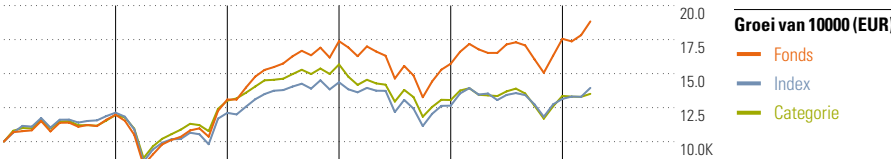
Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund invests in shares in small- and mid-cap French companies, selected in particular for their reliable valuation and high returns (see criteria below), with the aim of increasing the capital value of the portfolio. This objective is accompanied by an extra-financial strategy based on environmental, social and governance (ESG) criteria. The extra-financial objective is to contribute to the long-term performance of the Sub-Fund by identifying (i) best company practices for ensuring sustainable performance; and...

Risicomaatstaven

Alpha	6.21	Sharpe Ratio	0.49
Beta	1.00	Std Deviatie	17.18
R-kwadraat	89.08	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	1.12	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	5.66	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	19.71	9.36	32.76	-9.55	11.66	7.29	Fonds
Index	-1.56	9.50	14.18	2.41	7.73	1.14	+/- Index
Categorie	0.11	1.41	13.73	6.71	9.27	6.04	+/- Categorie
Percentiel Score	55	42	2	15	6	7	

Rendementen (18 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.45	3.31	-2.93
6 Maanden	22.13	6.86	33.07
1 jaar	12.73	12.32	24.82
3 jr gean.	7.38	6.88	12.24
5 jr gean.	10.14	6.81	6.59

Kwartaalrendementen

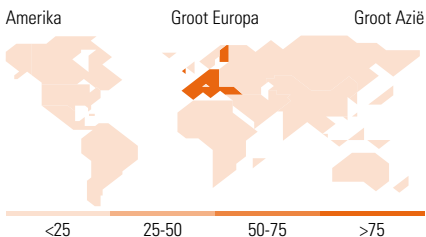
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.29	-	-	-
2023	6.74	2.16	-6.38	9.37
2022	-2.22	-13.89	-9.40	18.56
2021	12.89	6.51	3.85	6.33
2020	-30.85	22.32	8.37	19.31

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.77	0.00	99.77
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.16	2.92	0.23
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	14.49
Midden	34.04
Klein	31.68
Micro	19.78
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 2176



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Rheinmetall AG	Defensief	6.17
Vallourec SA	Basismaterialen	5.12
Nexans	Cyclische consumentenproducten	5.04
Publicis Groupe SA	Financiële dienstverlening	4.72
Ipsos SA	Vastgoed	4.65
Mersen SA	Defensief	4.33
STEF	Defensief	4.02
Rexel SA	Defensief	3.80
Coface SA	Defensief	3.77
Groupe Guillin SA	Defensief	3.74
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		45.37

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.96
Basismaterialen	9.04
Cyclische consumentenproducten	16.89
Financiële dienstverlening	11.02
Vastgoed	0.01
Licht Cyclisch	60.76
Communicatiediensten	7.22
Energie	7.34
Industrie	37.97
Technologie	8.22
Defensief	2.27
Defensieve consumptiegoederen	2.16
Gezondheidszorg	0.11
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	99.80
West Europa – Niet Euro	0.20
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Indépendance et Expansion...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.95%
Oprichtingsdatum	17 aug 1990	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	William Higgons	ISIN	LU0131510165		
Aanvangsdatum	31 jan 1992				
Koers (18 apr 2024)	EUR 791.74				
Fondsvermogen (mln)	EUR 302.11				