

Indépendance et Expansion SICAV - France Small X (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™

★★★★★

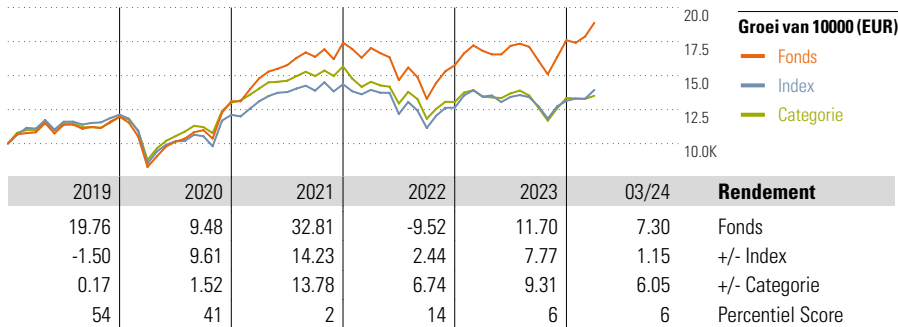
Morningstar Categorie™Aandelen Frankrijk Small/Mid
Cap**Beleggingsdoelstelling**

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	6.24	Sharpe Ratio	0.49
Beta	1.00	Std Deviatie	17.18
R-kwadraat	89.09	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	1.13	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)

**Rendementen** (26 apr 2024) Rend % +/-Idx +/-Cat

3 Maanden	9.40	6.07	-3.98
6 Maanden	27.92	9.41	38.85
1 jaar	16.23	12.91	28.33
3 jr gean.	7.29	6.58	12.15
5 jr gean.	10.33	6.95	6.78

Kwartaalrendementen 1e kw 2e kw 3e kw 4e kw

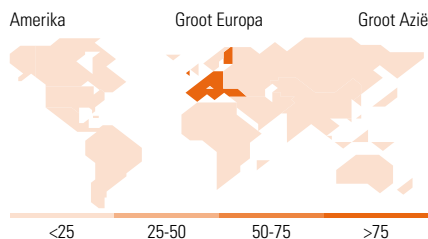
2024	7.30	-	-	-
2023	6.75	2.17	-6.37	9.38
2022	-2.22	-13.87	-9.39	18.56
2021	12.90	6.51	3.86	6.34
2020	-30.85	22.34	8.45	19.32

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	⚙️	6.17
Vallourec SA	🏗️	5.12
Nexans	⚙️	5.04
Publicis Groupe SA	📱	4.72
Ipsos SA	⚙️	4.65
Mersen SA	⚙️	4.33
STEF	⚙️	4.02
Rexel SA	🏗️	3.80
Coface SA	🏠	3.77
Groupe Guillin SA	🏠	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	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	Independance 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	Inc		
Fondsmanager	William Higgons	ISIN	LU0104337620		
Aanvangsdatum	31 jan 1992				
Koers (26 apr 2024)	EUR 801.32				
Fondsvermogen (mln)	EUR 302.11				