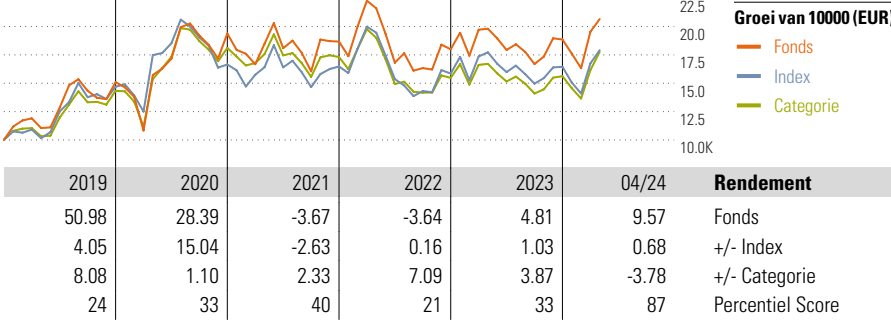


Finaltis Funds - Gold USD

Morningstar Medalist Rating™ Negative	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

Doelstelling: De waarde van uw belegging verhogen op lange termijn. Beleggingsportefeuille: Het compartiment belegt minstens twee derde van zijn beschikbare geld (intrinsieke waarde) in een portefeuille van aandelen van bedrijven die actief zijn in het ontginnen van, het zoeken naar, de omzetting van en de handel in goud. Het compartiment kan ook aandelen houden van bedrijven die zich bezighouden met andere edelmetalen. Omte profiteren van of zich in te dekken tegen marktschommelingen, of voor een efficiënt...



Risicomaatstaven			
Alpha	1.30	Sharpe Ratio	0.22
Beta	1.01	Std Deviatie	30.40
R-kwadraat	93.06	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.09	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	9.02	10-jr Risico	Gem

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

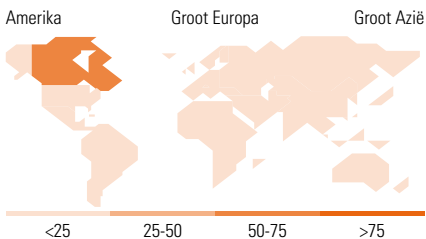
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	16.35	-1.43	-0.74
6 Maanden	19.03	6.33	2.06
1 jaar	1.97	4.40	3.71
3 jr gean.	3.83	2.09	4.69
5 jr gean.	13.64	1.37	3.17

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.55	-	-	-
2023	9.60	-9.07	-6.91	12.96
2022	19.34	-24.58	-2.80	10.14
2021	-13.98	8.52	-11.32	16.37
2020	-28.26	58.47	11.86	0.97

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	4.32
	Groot	15.30
	Midden	39.54
	Klein	38.72
	Micro	2.12
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 3877



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Wheaton Precious Metals Corp	Edelmetalen	4.74
Franco-Nevada Corp	Edelmetalen	4.68
Rio Tinto PLC Registered Shares	Edelmetalen	4.32
Alamos Gold Inc Class A	Edelmetalen	4.04
B2Gold Corp	Edelmetalen	3.87
Agnico Eagle Mines Ltd	Edelmetalen	3.81
Osisko Gold Royalties Ltd	Edelmetalen	3.80
Endeavour Mining PLC	Edelmetalen	3.63
Royal Gold Inc	Edelmetalen	3.59
Kinross Gold Corp	Edelmetalen	3.51
Totaal Aantal Aandelen		49
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		39.99

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	65.94
Verenigde Staten	8.53
Canada	54.85
Latijns Amerika	2.56
Groot Europa	16.73
Verenigd Koninkrijk	7.95
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	8.79
Groot Azië	17.33
Japan	0.00
Australazië	17.33
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Finaltis	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+33 1 55272700	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	www.finaltis.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	11 mrt 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bruno Bernstein	ISIN	LU0145217120		
Aanvangsdatum	8 nov 2021				
Koers (2 mei 2024)	USD 53.21				
Fondsvermogen (mln)	EUR 11.07				