

C+F - Balanced Dynamic Classic Cap

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Aggressive
Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

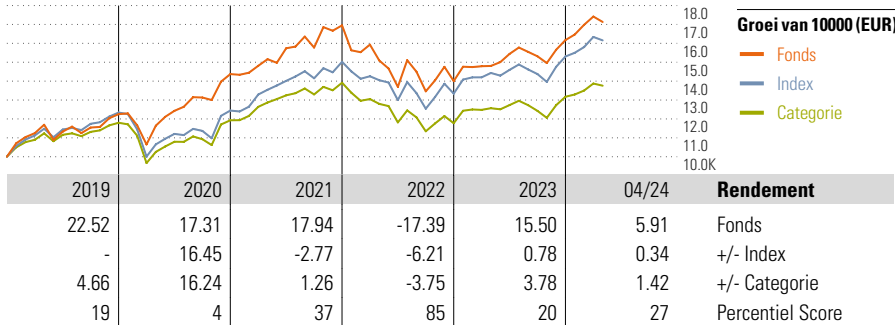
★★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Offensief

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment streeft naar vermogensgroei. Dit compartiment belegt voornamelijk in internationale aandelen en in obligaties.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.06	Sharpe Ratio	0.26
Beta	1.10	Std Deviatie	14.33
R-kwadraat	82.45	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.31	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.09	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.23	-1.37	0.62
6 Maanden	12.46	-1.24	2.16
1 jaar	16.60	3.31	7.91
3 jr gean.	4.21	-1.88	2.02
5 jr gean.	8.09	0.91	4.19

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.69	-	-	-
2023	5.62	4.41	-0.83	5.61
2022	-6.02	-14.03	-1.72	4.04
2021	3.04	6.28	0.23	7.44
2020	-13.08	16.71	5.67	9.44

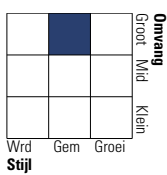
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

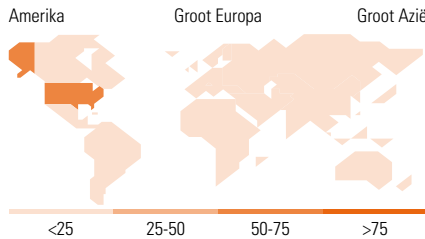
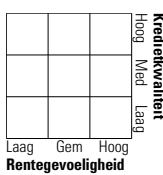
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	77.45	0.00	77.45
Obligaties	21.92	0.00	21.92
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.63	0.00	0.63

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Future E-Mini Russell 2000...	—	4.50
Future Msci Emerging Markets...	—	3.61
Microsoft Corp	📄	2.71
Apple Inc	📄	2.50
NVIDIA Corp	📄	1.83
Future Ifsc Nifty Mar2024 (2)	—	1.70
Amazon.com Inc	📄	1.42
Alphabet Inc Class C	📄	1.29
BNP Paribas SA 0.01%	—	1.24
ASML Holding NV	📄	1.12
Totaal Aantal Aandelen		268
Totaal Aantal Obligaties		37
% Van vermogen in top 10 posities		21.91

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.56
Basismaterialen	4.59
Cyclische consumentenproducten	9.81
Financiële dienstverlening	14.68
Vastgoed	1.47
Licht Cyclisch	43.58
Communicatiediensten	7.42
Energie	3.24
Industrie	9.64
Technologie	23.27
Defensief	25.87
Defensieve consumptiegoederen	8.18
Gezondheidszorg	15.56
Nutsbedrijven	2.12

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	59.71
Verenigde Staten	59.40
Canada	0.15
Latijns Amerika	0.16
Groot Europa	35.05
Verenigd Koninkrijk	5.71
West Europa – Euro	19.44
West Europa – Niet Euro	9.90
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	5.24
Japan	1.95
Australazië	0.30
Azië - Ontwikkeld	1.80
Azië - Emerging	1.20

Fondsinformatie

Fondsgroep	Capfi Delen Asset...	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+32 3 2445534	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.60%
Oprichtingsdatum	22 mrt 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Paul De Meyer	ISIN	BE0942126625		
Aanvangsdatum	2 okt 2003				
Koers (2 mei 2024)	EUR 9,401.87				
Fondsvermogen (mln)	EUR 16.93				