

MFP SICAV plc - Raphael's Ethical Choice Fund B EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Flexibel

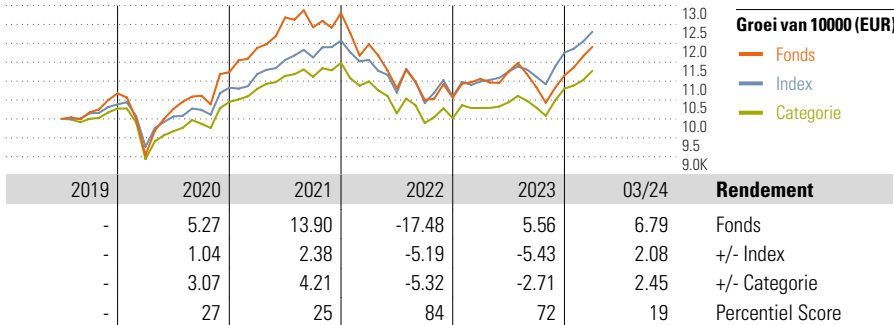
Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Sub-Fonds is kapitaalgroei op lange termijn te genereren door wereldwijd te beleggen in aandelen. Beleggingsbeleid: De activa van het Sub-Fonds worden belegd in aandelen van bedrijven met een focus op milieu, sociaal beleid en corporate governance (ESG). Binnen het selectieproces voor effecten past het Sub-Fonds algemeen aanvaarde strategieën toe voor de implementatie van de ESG-benadering. De ESG-prestaties van een bedrijf worden onafhankelijk van financieel succes geëvalueerd op...

Risicomaatstaven

Alpha	-3.07	Sharpe Ratio	-0.06
Beta	1.04	Std Deviatie	10.10
R-kwadraat	78.44	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.68	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.66	10-jr Risico	-

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



Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.93	2.32	2.37
6 Maanden	13.92	3.87	5.23
1 jaar	8.26	-1.37	2.33
3 jr gean.	-0.39	-2.70	-0.45
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.79	-	-	-
2023	4.69	1.74	-3.70	2.91
2022	-6.43	-9.75	-2.83	0.57
2021	5.69	6.79	-2.05	3.03
2020	-15.30	13.54	3.39	5.88

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	93.93	4.53	89.40
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	10.60	0.00	10.60
Overig	0.00	0.00	0.00

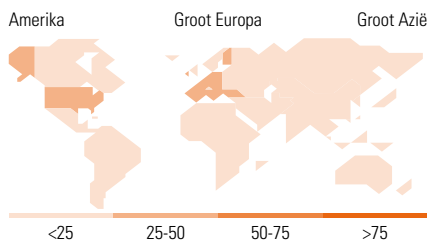
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Stijl			
Omvang			
Groot			
Mid			
Klein			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Stijl			
Kredietkwaliteit			
Hoog			
Med			
Laag			



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
KLA Corp	🏢	5.96
Novo Nordisk A/S Class B	🏠	5.16
ASML Holding NV	🏢	5.15
UCB SA	🏠	4.52
Taiwan Semiconductor...	🏢	4.46
Microsoft Corp	🏢	4.44
Industria De Diseno Textil SA...	🏠	4.23
International Business...	🏢	4.08
Air Liquide SA	🏠	3.92
Intuit Inc	🏢	3.91
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		45.84

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	24.99
Basismaterialen	10.30
Cyclische consumentenproducten	8.48
Financiële dienstverlening	6.21
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	54.40
Communicatiediensten	1.31
Energie	-
Industrie	9.20
Technologie	43.89
Defensief	20.61
Defensieve consumptiegoederen	6.50
Gezondheidszorg	14.10
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	33.23
Verenigde Staten	30.19
Canada	2.01
Latijns Amerika	1.03
Groot Europa	58.24
Verenigd Koninkrijk	2.83
West Europa – Euro	45.97
West Europa – Niet Euro	9.43
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	8.53
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.92
Azië - Emerging	3.61

Fondsinformatie

Fondsgroep	MFP Sicav plc	Vestigingsland	Malta	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+356 77 2260 5037	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	mfpfunds.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	5 jul 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sam Safavi	ISIN	MT7000021101		
Aanvangsdatum	5 jul 2019				
Koers (29 apr 2024)	EUR 109.87				
Fondsvermogen (mln)	EUR 12.14				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 05/07/2019 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.