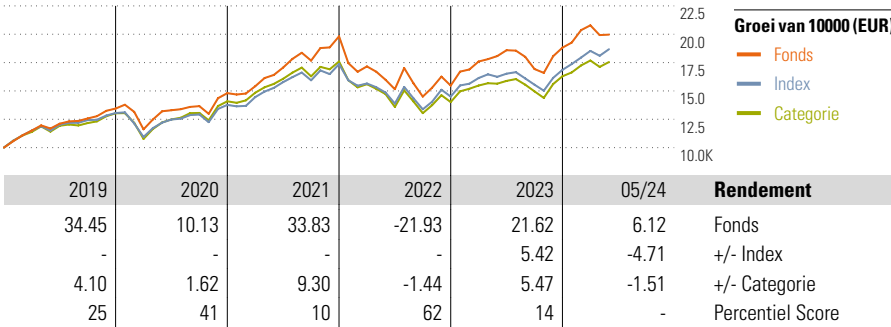


Finaltis Funds Europe Selection EUR

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Developed Markets Europe Growth Target Market Exposure NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI Europe NR EUR	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Large Cap Groei
--	--	--	------------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The fund aims to invest in European companies ex Eastern Europe. Typically 20 to 30 stocks are held in the fund. The fund is concentrated in a selection of stocks of steady growth companies, with good visibility for the years to come and excellent long term investment outlook. The investment philosophy is based on a selective, bottom-up approach.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.51	Sharpe Ratio	0.37
Beta	1.12	Std Deviatie	18.46
R-kwadraat	92.60	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.04	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.33	10-jr Risico	Bov gem
Berekeningen met Morningstar DM Europe Grt TME NR EUR (waar van toepassing)			

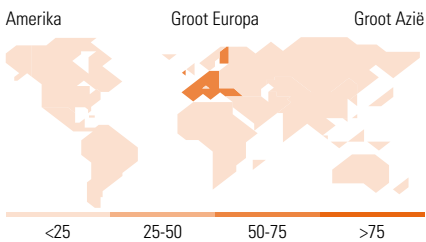
Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.95	-6.05	-4.26
6 Maanden	10.54	-5.13	-3.10
1 jaar	9.47	-5.53	-2.85
3 jr gean.	7.05	0.09	3.51
5 jr gean.	11.14	0.96	1.35

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.48	-	-	-
2023	13.73	5.67	-8.91	11.10
2022	-13.39	-11.71	-4.30	6.68
2021	4.12	10.69	3.58	12.11
2020	-13.63	14.52	2.71	8.40

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.86	0.00	98.86
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.14	0.00	1.14
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	39.17
Groot	45.87
Midden	14.96
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 74346



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	7.86
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	5.10
Essilorluxottica	+	5.01
Accenture PLC Class A	+	4.95
ASML Holding NV	+	4.82
Linde PLC	+	4.13
Dassault Systemes SE	+	4.11
Industria De Diseno Textil SA...	+	3.85
Ferrari NV	+	3.62
Pernod Ricard SA	+	3.35
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		46.79

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	26.51
Basismaterialen	6.47
Cyclische consumentenproducten	20.04
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	29.02
Communicatiediensten	2.60
Energie	-
Industrie	10.31
Technologie	16.11
Defensief	44.47
Defensieve consumptiegoederen	14.18
Gezondheidszorg	30.30
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	13.11
Verenigde Staten	13.11
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	86.89
Verenigd Koninkrijk	4.16
West Europa – Euro	61.90
West Europa – Niet Euro	20.83
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	Finaltis	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+33 1 55272700	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	www.finaltis.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.60%
Oprichtingsdatum	22 nov 1993	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bruno Bernstein	ISIN	LU0047509939		
Aanvangsdatum	20 nov 2023				
Koers (30 mei 2024)	EUR 4,580.51				
Fondsvermogen (mln)	EUR 17.90				