

Finaltis Funds - Gold EUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

FTSE Gold Mines PR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

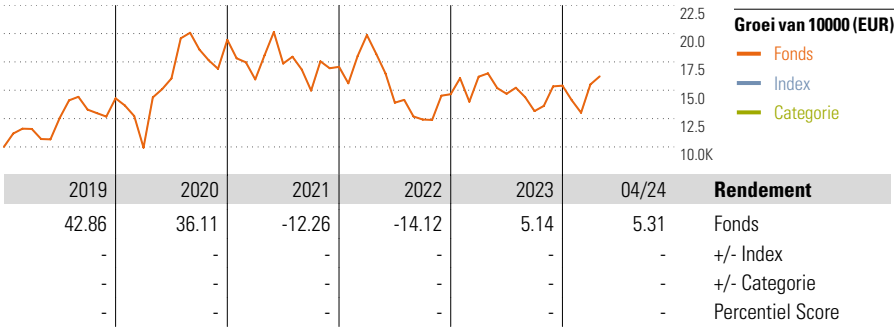
Aandelen Sector Overig

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	- Sharpe Ratio	0.02
Beta	- Std Deviatie	34.26
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	20.73	-	-
6 Maanden	19.13	-	-
1 jaar	-3.73	-	-
3 jr gean.	-3.90	-	-
5 jr gean.	9.85	-	-

Kwartaalrendementen

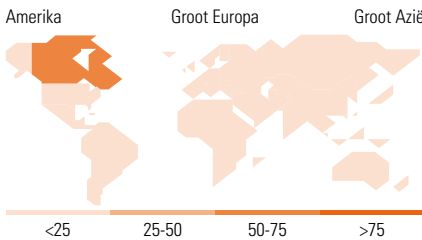
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.67	-	-	-
2023	10.51	-9.30	-10.37	17.03
2022	16.44	-30.02	-10.71	18.02
2021	-17.95	8.76	-13.74	13.97
2020	-30.42	61.39	15.88	4.61

Portefeuille 30 apr 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	5.82
Groot	18.68
Midden	37.00
Klein	36.51
Micro	1.99
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 4871



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Rio Tinto PLC Registered Shares	🏭	5.82
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	5.64
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	5.63
Royal Gold Inc	🏭	5.61
Kinross Gold Corp	🏭	5.58
Franco-Nevada Corp	🏭	3.59
Pan American Silver Corp	🏭	3.56
Alamos Gold Inc Class A	🏭	3.53
B2Gold Corp	🏭	3.49
Endeavour Mining PLC	🏭	3.48
Totaal Aantal Aandelen		48
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		45.93

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	65.86
Verenigde Staten	10.09
Canada	54.19
Latijns Amerika	1.58
Groot Europa	16.71
Verenigd Koninkrijk	9.30
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	7.40
Groot Azië	17.43
Japan	0.00
Australazië	17.43
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	1.50%
Oprichtingsdatum	17 feb 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bruno Bernstein	ISIN	LU0323243989		
Aanvangsdatum	8 nov 2021				
Koers (7 mei 2024)	EUR 38.73				
Fondsvermogen (mln)	EUR 12.00				