

Vector - Top Managers Mixed I Inc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

-

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Flexibel

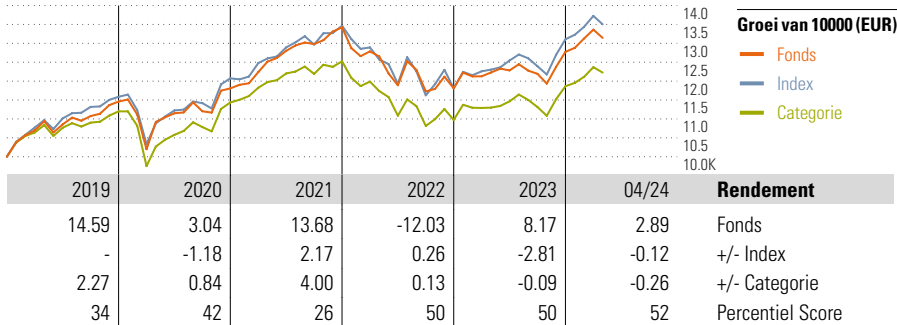
Beleggingsdoelstelling

Vector Top Managers Mixed maakt een selectie van een aantal uitstekende, in hoofdzaak gemengde (minimaal 70%) fondsen. Een gemengd fonds is een fonds dat vrij kan “navigeren” tussen de verschillende activa- klassen, zoals aandelen, obligaties, cash, en alternatieve klassen (goud, vastgoed,...). Een goed gemengd fonds voegt vooral waarde toe door op het juiste moment over te schakelen van risicovolle activa (zoals aandelen) naar minder risicovolle activa (zoals obligaties). Deze “discipline” is verre van eenvoudig, en...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.49	Sharpe Ratio	0.08
Beta	0.81	Std Deviatie	7.72
R-kwadraat	82.67	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.19	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.57	10-jr Risico	Gem

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



Rendementen (10 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.65	-0.67	-0.87
6 Maanden	9.43	-0.27	-0.43
1 jaar	9.49	-2.12	-1.02
3 jr gean.	2.05	-1.18	0.06
5 jr gean.	4.44	-0.50	0.87

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.60	-	-	-
2023	2.70	1.28	-0.74	4.78
2022	-4.75	-7.01	-1.38	0.70
2021	3.65	4.59	1.42	3.40
2020	-11.01	9.34	0.48	5.40

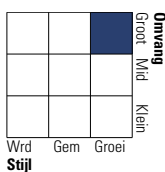
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

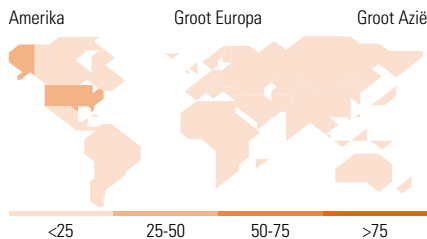
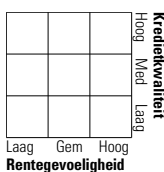
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	70.08	9.78	60.29
Obligaties	29.75	2.63	27.12
Kas/ geldmarkt	34.62	24.85	9.77
Overig	3.00	0.18	2.82

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Varenne Global I EUR Acc	—	12.51
Capital Group Glob Alloc (LUX) Z	—	12.31
The Blue Fund SICAV-The Blue...	—	12.25
Tikehau Intl Crs Asts I EUR Acc	—	11.21
Prisma Aktiv UI AK I	—	10.67
FvS Multiple Opportunities II I	—	10.30
BL-Global Flexible EUR BI	—	10.29
BGF Global Allocation D2	—	9.45
Echiquier Arty SRI A	—	4.88
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		93.88

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.46
Basismaterialen	5.54
Cyclische consumentenproducten	12.97
Financiële dienstverlening	10.52
Vastgoed	0.44
Licht Cyclisch	47.12
Communicatiediensten	8.67
Energie	5.13
Industrie	12.04
Technologie	21.27
Defensief	23.42
Defensieve consumptiegoederen	10.06
Gezondheidszorg	12.49
Nutsbedrijven	0.87

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	51.39
Verenigde Staten	47.30
Canada	3.82
Latijns Amerika	0.27
Groot Europa	39.58
Verenigd Koninkrijk	6.82
West Europa – Euro	22.63
West Europa – Niet Euro	10.04
Emerging Europa	0.01
Midden-Oosten / Afrika	0.09
Groot Azië	9.03
Japan	3.84
Australazië	0.11
Azië - Ontwikkeld	2.67
Azië - Emerging	2.41

Fondsinformatie

Fondsgroep	Vector Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 621 179831	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.vector.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	22 nov 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Thierry Vandeghinste	ISIN	LU0558386073		
Aanvangsdatum	22 nov 2010				
Koers (10 mei 2024)	EUR 6,644.32				
Fondsvermogen (mln)	EUR 37.54				