

Lyrical Value Funds (LUX) – U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund B

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Market

Extended NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

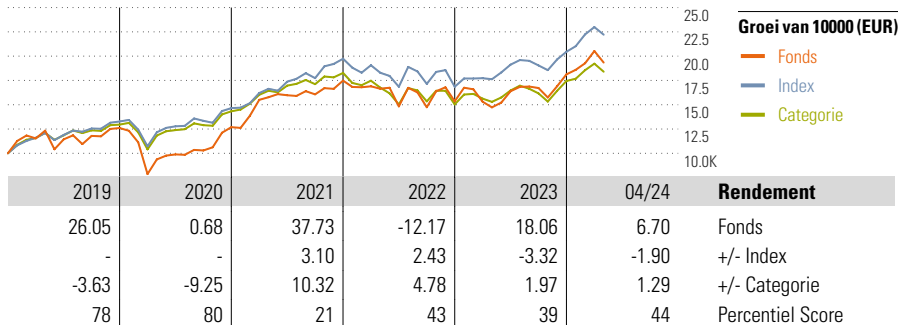
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Mid Cap

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital growth while reducing the risk of capital loss. The Sub-Fund seeks to achieve this objective through the acquisition of financial instruments at market value substantially below their intrinsic value.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.47	Sharpe Ratio	0.38
Beta	1.11	Std Deviatie	19.67
R-kwadraat	79.80	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.29	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	10.22	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar US Market Ext NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (24 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.40	-0.60	0.84
6 Maanden	17.74	-0.19	1.26
1 jaar	32.18	3.39	9.07
3 jr gean.	7.63	-4.42	2.52
5 jr gean.	12.88	-1.84	2.34

Kwartaalrendementen

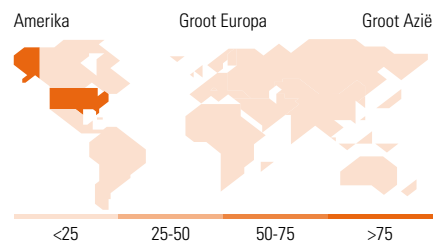
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.25	-	-	-
2023	-0.29	7.07	2.02	8.39
2022	-3.34	-12.25	-0.59	4.15
2021	22.15	3.05	0.58	8.79
2020	-37.60	25.71	4.10	23.29

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.35	0.00	99.35
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.65	0.00	0.65
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	3.19
Groot	15.74
Midden	43.63
Klein	36.50
Micro	0.94
Gem Mkt Cap (mln)	USD 17459



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
United Rentals Inc	6.35	
Ameriprise Financial Inc	5.03	
Primerica Inc	4.70	
Flex Ltd	4.55	
AerCap Holdings NV	4.40	
Uber Technologies Inc	4.10	
The Cigna Group	4.03	
Fidelity National Information...	3.54	
WEX Inc	3.46	
F5 Inc	3.44	
Totaal Aantal Aandelen	33	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van vermogen in top 10 posities	43.60	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.40
Basismaterialen	2.67
Cyclische consumentenproducten	14.81
Financiële dienstverlening	16.93
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	52.58
Communicatiediensten	1.62
Energie	3.19
Industrie	19.10
Technologie	28.67
Defensief	13.02
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	9.87
Nutsbedrijven	3.15

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	98.38
Verenigde Staten	90.61
Canada	3.19
Latijns Amerika	4.58
Groot Europa	1.62
Verenigd Koninkrijk	1.62
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
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	Lyrical Asset Management LP	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	3 jul 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Caroline Ritter	ISIN	LU0502882342		
Aanvangsdatum	1 nov 2010				
Koers (24 mei 2024)	USD 247.66				
Fondsvermogen (mln)	USD 444.68				