

Vector - Flexible I Acc

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

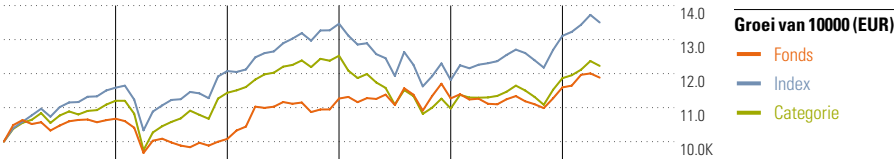
Benchmark van het fonds
60% MSCI ACWI NR EUR, 40%
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Flexibel

Beleggingsdoelstelling

Vector Flexible is een actief beheerd allocatiefonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die degelijke balanscijfers met een attractieve waardering weten te combineren. Verder wordt getracht het marktrisico in te dijen of geheel te elimineren als de omstandigheden dit vereisen. Om de best presterende ondernemingen te selecteren gebruiken de beheerders een zelfontwikkeld selectie-model dat een fundamentele analyse uitvoert op meer dan 2500 bedrijven. De methodiek repliceert de aanpak van traditionele fondsbeheerders...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	6.71	-5.57	11.79	0.04	2.87	2.48	Fonds
+/- Index	-	-9.80	0.27	12.33	-8.11	-0.53	+/- Index
+/- Categorie	-5.61	-7.77	2.10	12.20	-5.39	-0.67	+/- Categorie
Percentiel Score	81	90	33	3	87	59	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.59	Sharpe Ratio	0.22
Beta	0.69	Std Deviatie	6.92
R-kwadraat	72.82	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.07	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.48	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.23	-2.09	-2.30
6 Maanden	7.28	-2.42	-2.57
1 jaar	9.10	-2.51	-1.41
3 jr gean.	2.93	-0.30	0.94
5 jr gean.	2.87	-2.06	-0.70

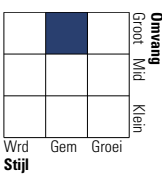
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.55	-	-	-
2023	-0.08	-0.14	-1.29	4.45
2022	0.12	-1.78	-1.49	3.27
2021	9.43	1.24	-2.64	3.65
2020	-9.41	3.18	-0.08	1.12

Portefeuille 30 apr 2024

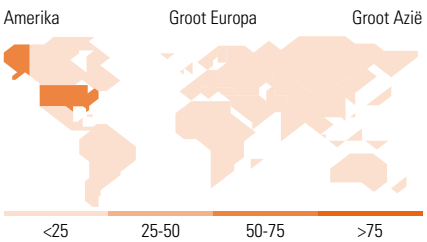
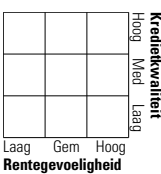
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.84	0.46	94.38
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.62	0.00	5.62
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Broadcom Inc	Computer	1.54
Alphabet Inc Class A	Computer	1.48
Microsoft Corp	Computer	1.42
NetApp Inc	Computer	1.39
Dell Technologies Inc Ordinary...	Computer	1.36
Applied Materials Inc	Computer	1.35
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	1.34
Salesforce Inc	Computer	1.26
Kia Corp	Automobilie	1.24
NXP Semiconductors NV	Computer	1.22
Totaal Aantal Aandelen		110
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		13.60

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	27.14
Basismaterialen	2.01
Cyclische consumentenproducten	13.61
Financiële dienstverlening	11.52
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	47.06
Communicatiediensten	5.28
Energie	1.35
Industrie	7.94
Technologie	32.48
Defensief	25.80
Defensieve consumptiegoederen	12.09
Gezondheidszorg	12.81
Nutsbedrijven	0.90

Regioverdeling	% Aand
Amerika	60.36
Verenigde Staten	54.18
Canada	5.12
Latijns Amerika	1.05
Groot Europa	20.18
Verenigd Koninkrijk	2.33
West Europa – Euro	13.35
West Europa – Niet Euro	1.67
Emerging Europa	0.73
Midden-Oosten / Afrika	2.11
Groot Azië	19.46
Japan	3.47
Australazië	1.10
Azië - Ontwikkeld	8.07
Azië - Emerging	6.81

Fondsinformatie

Fondsgroep	Vector Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 621 179831	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.vector.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	14 jan 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Werner Smets	ISIN	LU1013276123		
Aanvangsdatum	22 nov 2010				
Koers (16 mei 2024)	EUR 1,604.45				
Fondsvermogen (mln)	EUR 27.03				