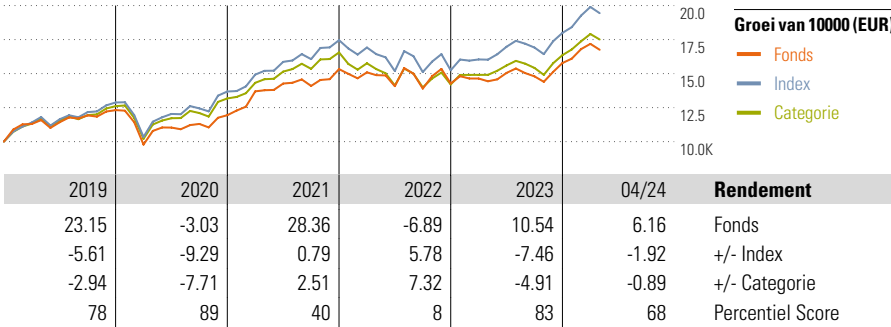


Vector - Navigator I1 Acc

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI ACWI NR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd
---	---	--	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Vector Navigator is een actief beheerd aandelenfonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die degelijke balanscijfers met een attractieve waardering weten te combineren. Om de best presterende ondernemingen te selecteren maken de beheerders gebruik van een zelfontwikkeld selectie-model dat een fundamentele en gedisciplineerde analyse uitvoert op meer dan 2500 bedrijven. De methodiek repliceert de aanpak van traditionele fondsbeheerders naar een zeer groot staal van bedrijven, en probeert tegelijkertijd de menselijke...



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.65	Sharpe Ratio	0.47
Beta	0.96	Std Deviatie	12.80
R-kwadraat	96.23	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.55	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.18	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

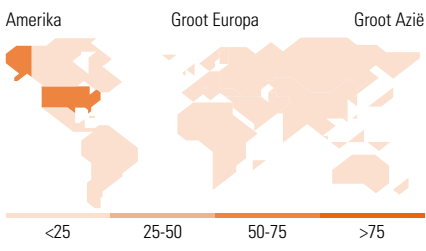
Rendementen (15 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.07	-2.26	-1.57
6 Maanden	14.08	-2.93	-1.58
1 jaar	18.78	-5.11	-1.12
3 jr gean.	7.68	-2.43	-0.45
5 jr gean.	8.86	-3.11	-1.27

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.90	-	-	-
2023	2.55	2.82	-1.68	6.64
2022	-1.57	-6.72	-1.27	2.71
2021	14.66	4.18	-1.23	8.79
2020	-20.57	12.77	2.42	5.71

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.23	0.00	99.23
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.77	0.00	0.77
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	28.13
Groot	35.40
Midden	31.45
Klein	5.02
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 47415



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Broadcom Inc	Computer	1.61
Alphabet Inc Class A	Internet	1.55
Microsoft Corp	Software	1.48
NetApp Inc	Storage	1.46
Dell Technologies Inc Ordinary...	IT Services	1.42
Applied Materials Inc	Semiconductors	1.41
Visa Inc Class A	Financial Services	1.41
Salesforce Inc	Software	1.32
Kia Corp	Automotive	1.30
NXP Semiconductors NV	Semiconductors	1.28
Totaal Aantal Aandelen		110
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		14.23

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	LU1013275745		
Aanvangsdatum	30 jan 2001				
Koers (15 mei 2024)	EUR 2,578.70				
Fondsvermogen (mln)	EUR 170.76				