# Aphilion Q² SICAV - Balance A Capitalisation

**Morningstar Medalist Rating™**
Silver

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

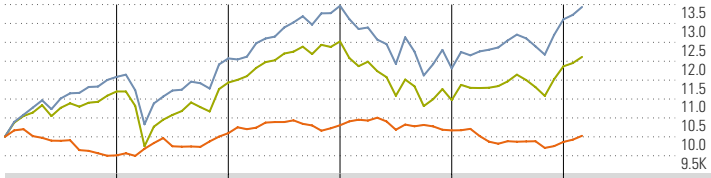
**Benchmark van het fonds**
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**
★★

**Morningstar Categorie™**
Mixfondsen EUR Flexibel

## Beleggingsdoelstelling

De activa van het compartiment "Aphilion Q - Balance" zijn hoofdzakelijk belegd in aandelen of daarmee vergelijkbare effecten van landen die tot de OESO behoren, hoofdzakelijk West Europa, de Verenigde Staten en Japan. Het compartiment streeft ernaar om meer dan 95% belegd te zijn in de aandelenmarkten, maar houdt ook altijd een klein percentage liquiditeiten aan om een flexibel portefeuillebeheer toe te laten. Het compartiment zal het aldus ontstane aandelenmarktrisico echter beperken door een indekking met...




| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 02/24 | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.90 | 6.18 | 2.08 | -1.33 | -3.01 | 1.65 | Fonds |
| - | 1.95 | -9.44 | 10.96 | -13.99 | -0.85 | +/- Index |
| -17.23 | 3.97 | -7.61 | 10.83 | -11.27 | -0.52 | +/- Categorie |
| 100 | 23 | 89 | 5 | 98 | 58 | Percentiel Score |

**Risicomaatstaven**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -1.82 | Sharpe Ratio | -0.49 |
| Beta | 0.09 | Std Deviatie | 3.14 |
| R-kwadraat | 5.26 | 3-jr Risico | Laag |
| Informatie Ratio | -0.48 | 5-jr Risico | Laag |
| Tracking Error | 8.46 | 10-jr Risico | - |

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

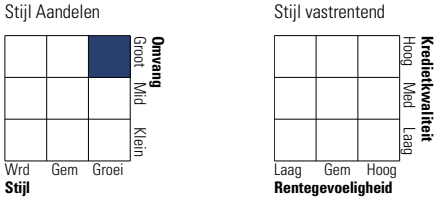
| **Rendementen** (26 mrt 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---|---|---|---|
| 3 Maanden | 4.89 | 0.37 | 0.40 |
| 6 Maanden | 3.96 | -6.66 | -5.44 |
| 1 jaar | 2.22 | -10.96 | -8.83 |
| 3 jr gean. | 0.04 | -3.17 | -2.01 |
| 5 jr gean. | 0.54 | -4.46 | -2.94 |

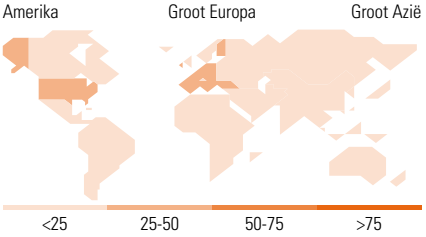
| **Kwartaalrendementen** | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | -1.46 | -1.37 | -0.01 | -0.19 |
| 2022 | 1.19 | -2.33 | 1.25 | -1.40 |
| 2021 | 1.44 | 1.46 | -0.86 | 0.05 |
| 2020 | 1.83 | 0.68 | -0.16 | 3.73 |
| 2019 | 0.20 | -1.25 | -2.69 | -1.23 |

## Portefeuille 31 dec 2023

| **Assetverdeling** | % Long | % Short | % Netto |
|---|---|---|---|
| Aandelen | 106.33 | 33.51 | 72.82 |
| Obligaties | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kas/ geldmarkt | 84.16 | 56.98 | 27.18 |
| Overig | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Morningstar Style Box**




| **Top 10 Onderliggende posities** | Sector | % Port |
|---|---|---|
| Edenred SE | | 3.21 |
| Logitech International SA | | 3.21 |
| Industria De Diseno Textil SA... | | 3.06 |
| BPER Banca SpA | | 2.56 |
| Microsoft Corp | | 2.40 |
| Pandora A/S | | 2.38 |
| Rio Tinto PLC Registered Shares | | 2.38 |
| D'Ieteren Group | | 2.25 |
| The Hershey Co | | 2.23 |
| Check Point Software... | | 2.12 |
| Totaal Aantal Aandelen | | 92 |
| Totaal Aantal Obligaties | | 0 |
| % Van vermogen in top 10 posities | | 25.79 |

| **Sectorverdeling** | % Aand |
|---|---|
| **Cyclisch** | **36.74** |
| Basismaterialen | 2.99 |
| Cyclische consumentenproducten | 16.93 |
| Financiële dienstverlening | 15.46 |
| Vastgoed | 1.36 |
| **Licht Cyclisch** | **42.84** |
| Communicatiediensten | 7.29 |
| Energie | - |
| Industrie | 18.31 |
| Technologie | 17.24 |
| **Defensief** | **20.42** |
| Defensieve consumptiegoederen | 6.59 |
| Gezondheidszorg | 11.21 |
| Nutsbedrijven | 2.62 |

| **Regioverdeling** | % Aand |
|---|---|
| **Amerika** | **36.80** |
| Verenigde Staten | 36.80 |
| Canada | 0.00 |
| Latijns Amerika | 0.00 |
| **Groot Europa** | **53.11** |
| Verenigd Koninkrijk | 3.76 |
| West Europa – Euro | 33.05 |
| West Europa – Niet Euro | 14.31 |
| Emerging Europa | 0.00 |
| Midden-Oosten / Afrika | 1.99 |
| **Groot Azië** | **10.10** |
| Japan | 10.10 |
| Australazië | 0.00 |
| Azië - Ontwikkeld | 0.00 |
| Azië - Emerging | 0.00 |

## Fondsinformatie

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgroep | Aphilion IM | Vestigingsland | België | Min Aanvangsbedrag | 5,000 |
| Telefoon | +32 2 2170130 | Fondsvaluta | EUR | Min Additioneel | - |
| Website | www.aphilion.com | UCITS | ja | Jaarlijkse Management Fee | - |
| Oprichtingsdatum | 24 sep 2014 | Inc/Acc | Acc | | |
| Fondsmanager | Jan Holvoet | ISIN | BE6270159799 | | |
| Aanvangsdatum | 24 sep 2014 | | | | |
| Koers (26 mrt 2024) | EUR 98.62 | | | | |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 2.69 | | | | |

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.