

# Dierickx Leys Fund I Balance C Distribution

Morningstar Medalist Rating™  
**Neutral**

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

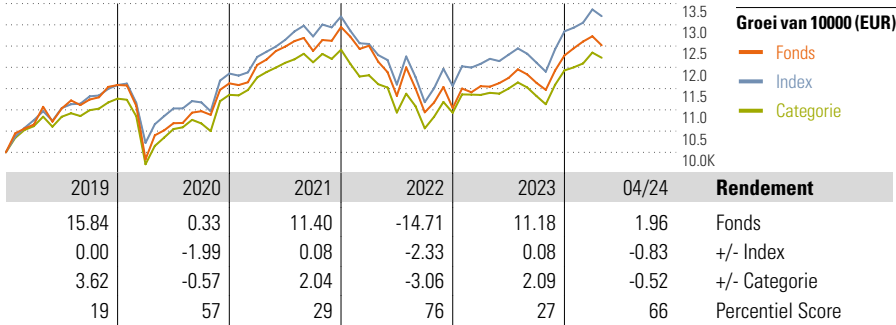
Benchmark van het fonds  
Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
★★★

Morningstar Categorie™  
Mixfondsen EUR Neutraal

### Beleggingsdoelstelling

Transparant Balance is te karakteriseren als een bevek die hoofdzakelijk in grote Belgische en bekende internationale aandelen belegt op basis van een lange termijnvisie. Zij heeft tot doel een hoge meerwaarde te bereiken, rekening houdend met de principes van de risicospreiding.



### Risicomaatstaven

|                  |       |              |      |
|------------------|-------|--------------|------|
| Alpha            | -1.25 | Sharpe Ratio | 0.00 |
| Beta             | 0.98  | Std Deviatie | 8.99 |
| R-kwadraat       | 94.27 | 3-jr Risico  | Gem  |
| Informatie Ratio | -0.61 | 5-jr Risico  | Gem  |
| Tracking Error   | 2.14  | 10-jr Risico | -    |

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

### Rendementen (16 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 1.56   | -2.42  | -1.54  |
| 6 Maanden  | 8.38   | -1.43  | 0.28   |
| 1 jaar     | 11.03  | 0.44   | 2.13   |
| 3 jr gean. | 1.51   | -1.45  | 0.09   |
| 5 jr gean. | 3.23   | -1.21  | 0.54   |

### Kwartaalrendementen

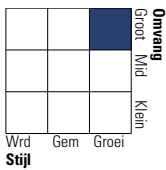
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 3.69   | -     | -     | -     |
| 2023 | 4.65   | 1.67  | -0.99 | 5.54  |
| 2022 | -3.41  | -9.41 | -3.43 | 0.93  |
| 2021 | 3.73   | 3.57  | -0.81 | 4.54  |
| 2020 | -15.08 | 8.62  | 2.66  | 5.96  |

### Portefeuille 29 feb 2024

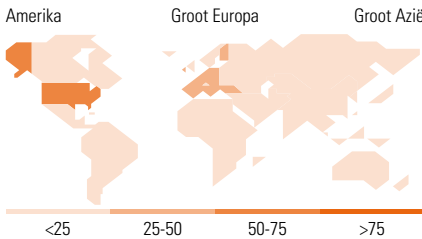
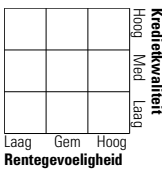
| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 53.30  | 0.00    | 53.30   |
| Obligaties     | 46.92  | 3.74    | 43.18   |
| Kas/ geldmarkt | 3.03   | 0.00    | 3.03    |
| Overig         | 0.49   | 0.00    | 0.49    |

### Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



### Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector                     | % Port |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| Microsoft Corp                    | Software                   | 2.74   |
| EXOR NV                           | Industrie                  | 2.68   |
| Berkshire Hathaway Inc Class B    | Financiële dienstverlening | 2.39   |
| Lvmh Moët Hennessy Louis...       | Luxueuze goederen          | 2.33   |
| ASML Holding NV                   | Technologie                | 2.22   |
| Schneider Electric SE             | Industrie                  | 2.13   |
| Assa Abloy AB Class B             | Industrie                  | 1.84   |
| Check Point Software...           | Technologie                | 1.78   |
| Alphabet Inc Class C              | Technologie                | 1.77   |
| Moody's Corporation               | Financiële dienstverlening | 1.75   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 43     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 128    |
| % Van vermogen in top 10 posities |                            | 21.63  |

### Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>30.10</b> |
| Basismaterialen                | 0.78         |
| Cyclische consumentenproducten | 13.25        |
| Financiële dienstverlening     | 16.06        |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>48.91</b> |
| Communicatiediensten           | 3.32         |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | 17.40        |
| Technologie                    | 28.18        |
| <b>Defensief</b>               | <b>20.99</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 5.99         |
| Gezondheidszorg                | 15.00        |
| Nutsbedrijven                  | -            |

### Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>55.62</b> |
| Verenigde Staten        | 55.62        |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>41.96</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00         |
| West Europa – Euro      | 30.88        |
| West Europa – Niet Euro | 7.75         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 3.33         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>2.41</b>  |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 2.41         |
| Azië - Emerging         | 0.00         |

### Fondsinformatie

|                     |                      |                |              |                           |       |
|---------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------------------|-------|
| Fondsgroep          | Capfi Delen Asset... | Vestigingsland | België       | Min Aanvangsbedrag        | 1,000 |
| Telefoon            | +32 3 2445534        | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel           | -     |
| Website             | -                    | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 1.47% |
| Oprichtingsdatum    | 11 mrt 2016          | Inc/Acc        | Inc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Werner Wuyts         | ISIN           | BE6284670401 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 20 sep 1999          |                |              |                           |       |
| Koers (16 mei 2024) | EUR 2,324.42         |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 305.96           |                |              |                           |       |