

Protea Orcadia Global Sustainable Balanced 0 Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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™

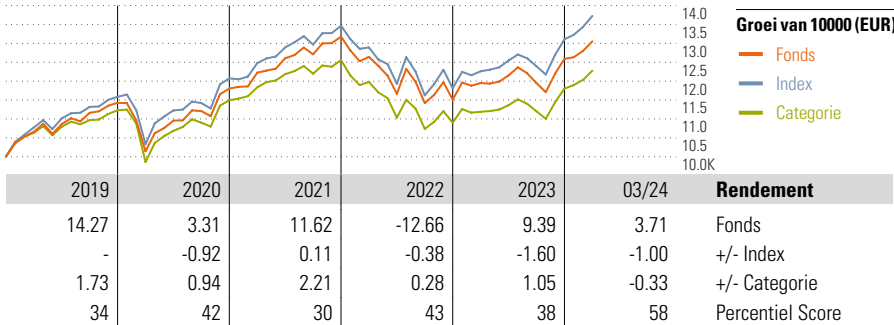
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

The Compartment's objective is to provide capital growth by offering mainly an exposure to the following asset classes: debt securities of any type (including Money Market Instruments), equities and equity related securities (such as subscription rights, closed-ended REITs, global depositary receipts).



Risicomaatstaven

Alpha	-0.93	Sharpe Ratio	0.16
Beta	0.97	Std Deviatie	8.41
R-kwadraat	97.52	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.75	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.34	10-jr Risico	-

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

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.44	-1.28	-0.42
6 Maanden	9.22	-2.48	-1.14
1 jaar	7.21	-3.98	-1.37
3 jr gean.	1.16	-1.18	0.99
5 jr gean.	3.27	-1.05	0.78

Kwartaalrendementen

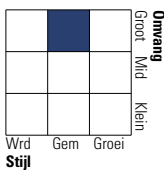
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.71	-	-	-
2023	3.84	1.70	-1.70	5.37
2022	-4.07	-7.72	-2.09	0.77
2021	3.55	3.13	0.81	3.68
2020	-11.21	7.98	2.30	5.33

Portefeuille 31 jan 2024

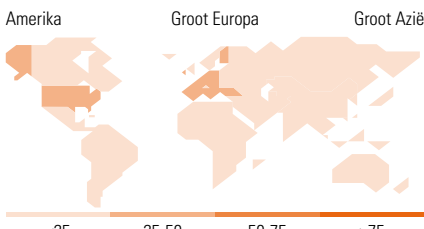
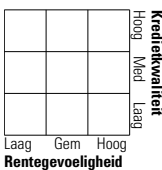
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	55.51	0.00	55.51
Obligaties	36.95	0.59	36.36
Kas/ geldmarkt	8.13	0.09	8.05
Overig	0.09	0.00	0.08

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc	—	13.16
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	8.92
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc	—	7.36
European Union 0.75%	—	3.78
Germany (Federal Republic Of)...	—	3.10
LO Funds Short-Term Money...	—	2.91
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	2.21
iShares MSCI Japan SRI ETF	—	2.20
Italy (Republic Of) 1.3%	—	2.09
Italy (Republic Of) 2.45%	—	1.85
Totaal Aantal Aandelen		126
Totaal Aantal Obligaties		59
% Van vermogen in top 10 posities		47.59

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	41.09
Basismaterialen	5.04
Cyclische consumentenproducten	11.94
Financiële dienstverlening	21.36
Vastgoed	2.76
Licht Cyclisch	36.97
Communicatiediensten	7.13
Energie	2.21
Industrie	13.82
Technologie	13.82
Defensief	21.93
Defensieve consumptiegoederen	8.57
Gezondheidszorg	11.73
Nutsbedrijven	1.63

Regioverdeling	% Aand
Amerika	41.41
Verenigde Staten	36.81
Canada	2.53
Latijns Amerika	2.07
Groot Europa	39.24
Verenigd Koninkrijk	3.45
West Europa – Euro	25.08
West Europa – Niet Euro	8.06
Emerging Europa	0.32
Midden-Oosten / Afrika	2.33
Groot Azië	19.35
Japan	5.25
Australazië	0.41
Azië - Ontwikkeld	5.94
Azië - Emerging	7.75

Fondsinformatie

Fondsgroep	Orcadia Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	1 jun 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU1417813323		
Aanvangsdatum					
Koers (25 apr 2024)	EUR 132.55				
Fondsvermogen (mln)	EUR 609.99				