

MFP SICAV plc - Raphael's Ethical Choice Fund A EUR 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 Flexibel

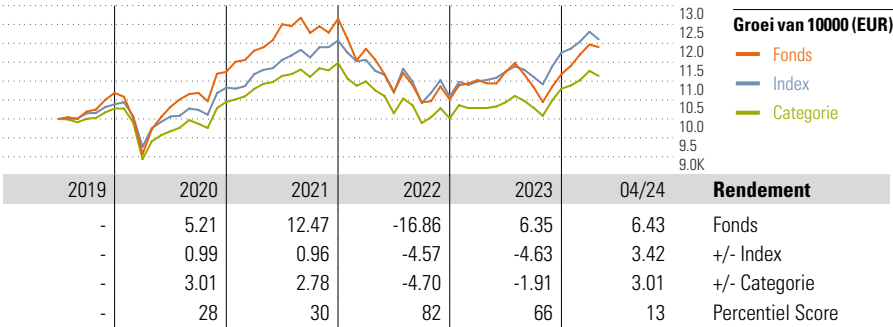
Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Sub-Fonds is kapitaalgroei op lange termijn te genereren door wereldwijd te beleggen in aandelen. Beleggingsbeleid: De activa van het Sub-Fonds worden belegd in aandelen van bedrijven met een focus op milieu, sociaal beleid en corporate governance (ESG). Binnen het selectieproces voor effecten past het Sub-Fonds algemeen aanvaarde strategieën toe voor de implementatie van de ESG-benadering. De ESG-prestaties van een bedrijf worden onafhankelijk van financieel succes geëvalueerd op...

Risicomaatstaven

Alpha	-2.20	Sharpe Ratio	-0.08
Beta	1.02	Std Deviatie	9.94
R-kwadraat	78.87	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.51	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.53	10-jr Risico	-

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



Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.88	2.57	2.58
6 Maanden	12.34	2.68	3.16
1 jaar	9.69	-1.36	0.86
3 jr gean.	0.00	-2.53	-0.97
5 jr gean.	-	-	-

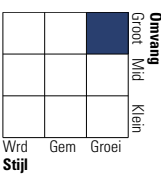
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.01	-	-	-
2023	4.88	1.94	-3.52	3.10
2022	-6.26	-9.57	-2.64	0.75
2021	5.00	5.92	-1.84	3.02
2020	-15.13	13.75	3.59	5.20

Portefeuille 31 mrt 2024

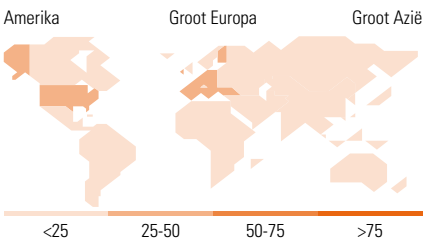
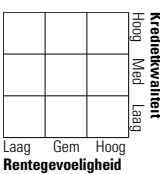
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	93.93	4.53	89.40
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	10.60	0.00	10.60
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
KLA Corp	Computer	5.96
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	5.16
ASML Holding NV	Computer	5.15
UCB SA	Geneesmiddelen	4.52
Taiwan Semiconductor...	Computer	4.46
Microsoft Corp	Computer	4.44
Industria De Diseno Textil SA...	Textiel	4.23
International Business...	Computer	4.08
Air Liquide SA	Chemie	3.92
Intuit Inc	Computer	3.91
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		45.84

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	24.99
Basismaterialen	10.30
Cyclische consumentenproducten	8.48
Financiële dienstverlening	6.21
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	54.40
Communicatiediensten	1.31
Energie	-
Industrie	9.20
Technologie	43.89
Defensief	20.61
Defensieve consumptiegoederen	6.50
Gezondheidszorg	14.10
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	33.23
Verenigde Staten	30.19
Canada	2.01
Latijns Amerika	1.03
Groot Europa	58.24
Verenigd Koninkrijk	2.83
West Europa – Euro	45.97
West Europa – Niet Euro	9.43
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	8.53
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.92
Azië - Emerging	3.61

Fondsinformatie

Fondsgroep	MFP Sicav plc	Vestigingsland	Malta	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+356 77 2260 5037	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	mfpfunds.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	5 jul 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sam Safavi	ISIN	MT7000021085		
Aanvangsdatum	5 jul 2019				
Koers (2 mei 2024)	EUR 111.63				
Fondsvermogen (mln)	EUR 12.14				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 05/07/2019 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 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.