

Rivertree Fd - Strategic Dynamic F2 Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Indice de la Catégorie

Morningstar Euro Aggressive
Global Target Allocation NR EUR

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

N/A

Morningstar Rating™

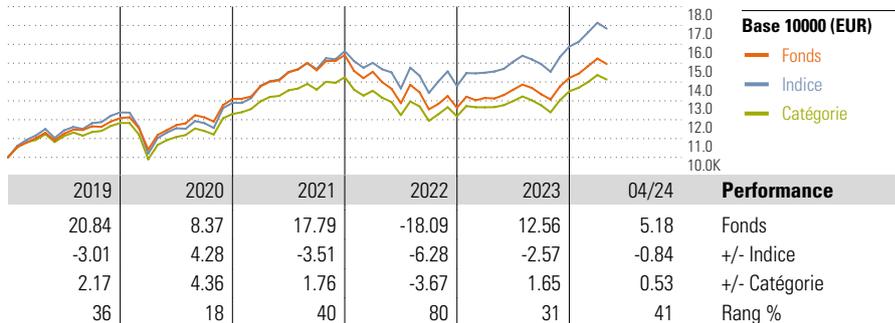
★★★★

Catégorie Morningstar™

Allocation EUR Agressive

Objectif d'investissement

The net assets of the sub-fund are invested, directly or via shares or units in UCITS approved pursuant to Directive 2009/65/EC and/or other UCI respecting Article 41(1)(e) of the Law of 2010, according to a pivot of 70% in shares and 30% in interest rate products and cash). Rate products include, among other things, bonds, money market instruments and structured products based on rate products.



Mesures de risque

Alpha	-3.75	Ratio de Sharpe	0.13
Bêta	0.98	Volatilité	11.51
R²	95.52	Risque 3 ans	Moy
Ratio d'information	-1.66	Risque 5 ans	Moy
Tracking Error	2.43	Risque 10 ans	-

Les calculs utilisent Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (partout où cela est possible)

Performances au

(15 mai 2024)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	4.03	-1.22	-0.31
6 mois	12.53	-2.15	-0.29
1 an	15.68	-2.53	1.15
3 ans (annualisée)	3.23	-4.24	-0.74
5 ans (annualisée)	6.75	-2.40	0.66

Performances

trimestrielles (%)

	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	7.20	-	-	-
2023	4.12	3.31	-1.76	6.52
2022	-5.73	-11.46	-2.51	0.66
2021	5.16	5.41	0.70	5.52
2020	-13.78	12.41	3.51	8.02

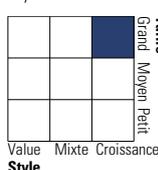
Portefeuille 30 avr. 2024

Allocation d'actifs

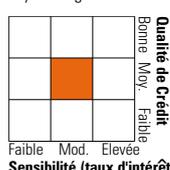
	% Long	% Court	% Net
Actions	65.42	0.01	65.41
Obligations	19.76	0.80	18.96
Liquidités	7.65	6.84	0.81
Autres	14.83	0.00	14.83

Morningstar Style Box®

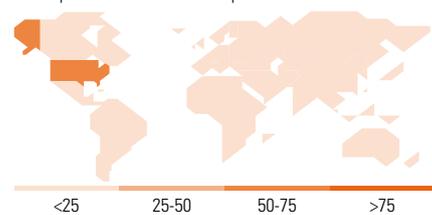
Style Actions



Style Obligataire



Amériques Europe Asie



10 premières lignes du portefeuille

	Secteur	Port %
QMM Actively Managed US Eq Q...	—	10.57
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	7.81
Amundi MSCI...	—	7.79
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	5.50
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF...	—	4.08
GS EM Enh In Sus EQ-I Cap USD	—	4.01
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	—	4.01
Invesco US Treasury Bond ETF...	—	3.01
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins...	—	3.01
BNPP E MSCI Jpn ESG Filtrd Min...	—	3.00

Nombre de lignes actions	40
Nombre de lignes obligations	0
Poids des 10 premières lignes (%)	52.80

Allocation sectorielle

	%
Cycliques	33.84
Matériaux de Base	3.90
Consommation cyclique	10.94
Services financiers	16.47
Immobilier	2.53
Sensibles	45.53
Services de communication	8.73
Energie	2.92
Industrie	9.78
Technologie	24.10
Défensifs	20.63
Consommation défensive	7.19
Santé	11.91
Services publics	1.52

Répartition par zones géographiques

	%
Amériques	57.62
États-Unis	56.38
Canada	0.14
Amérique Latine	1.10
Europe	22.96
Royaume-Uni	5.87
Eurozone	13.20
Europe - sauf Euro	2.52
Europe - Émergente	0.25
Moyen-Orient / Afrique	1.13
Asie	19.42
Japon	6.43
Australasie	2.34
Asie - Pays Développés	4.76
Asie - Émergente	5.89

Opérations

Société de gestion	Kredietrust Luxembourg S.A.	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	1,000,000
Téléphone	+352 46 81 91	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	1,000,000
Site Internet	-	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	0.88%
Date de création	12 déc. 2017	Dis/Cap	Capi.	actuelle	
Gérant	Danny Wittenberg	ISIN	LU1667927112		
Gère le fonds depuis	29 août 2014				

Valeur liquidative (15 mai 2024)	27,774.33 EUR
Actif net (millions)	551.04 EUR