

Rivertree Fd - Strategic Dynamic F3 Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Aggressive
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

-

Morningstar Rating™

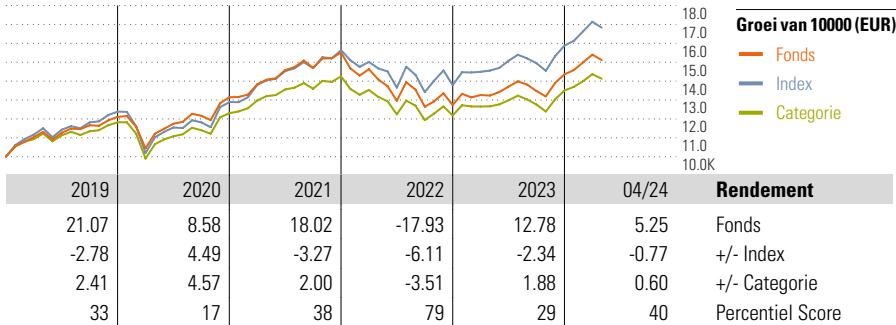
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Offensief

Beleggingsdoelstelling

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.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.55	Sharpe Ratio	0.15
Beta	0.98	Std Deviatie	11.51
R-kwadraat	95.52	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.57	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.43	10-jr Risico	-

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

Rendementen (23 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.95	-1.13	-0.66
6 Maanden	11.56	-2.13	-0.23
1 jaar	15.35	-3.16	1.30
3 jr gean.	3.32	-3.90	-0.21
5 jr gean.	7.07	-2.12	1.01

Kwartaalrendementen

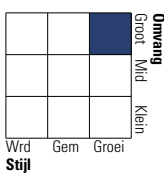
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.25	-	-	-
2023	4.17	3.36	-1.71	6.58
2022	-5.68	-11.41	-2.46	0.71
2021	5.21	5.47	0.75	5.57
2020	-13.74	12.47	3.56	8.07

Portefeuille 30 apr 2024

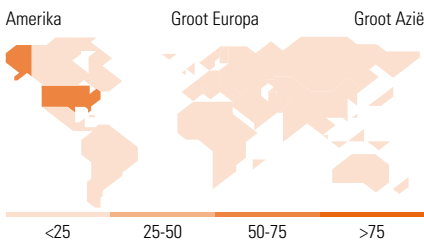
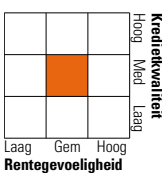
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	65.42	0.01	65.41
Obligaties	19.76	0.80	18.96
Kas/ geldmarkt	7.65	6.84	0.81
Overig	14.83	0.00	14.83

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% 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
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		52.80

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	33.84
Basismaterialen	3.90
Cyclische consumentenproducten	10.94
Financiële dienstverlening	16.47
Vastgoed	2.53
Licht Cyclisch	45.53
Communicatiediensten	8.73
Energie	2.92
Industrie	9.78
Technologie	24.10
Defensief	20.63
Defensieve consumptiegoederen	7.19
Gezondheidszorg	11.91
Nutsbedrijven	1.52

Regioverdeling	% Aand
Amerika	57.62
Verenigde Staten	56.38
Canada	0.14
Latijns Amerika	1.10
Groot Europa	22.96
Verenigd Koninkrijk	5.87
West Europa – Euro	13.20
West Europa – Niet Euro	2.52
Emerging Europa	0.25
Midden-Oosten / Afrika	1.13
Groot Azië	19.42
Japan	6.43
Australazië	2.34
Azië - Ontwikkeld	4.76
Azië - Emerging	5.89

Fondsinformatie

Fondsgroep	Kredietrust Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500,000
Telefoon	+352 46 81 91	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	2,500,000
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.68%
Oprichtingsdatum	27 jun 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Danny Wittenberg	ISIN	LU1667927542		
Aanvangsdatum	29 aug 2014				
Koers (23 mei 2024)	EUR 70,236.90				
Fondsvermogen (mln)	EUR 551.04				