

Dierickx Leys Fund III Patrimoine V Capitalisation

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

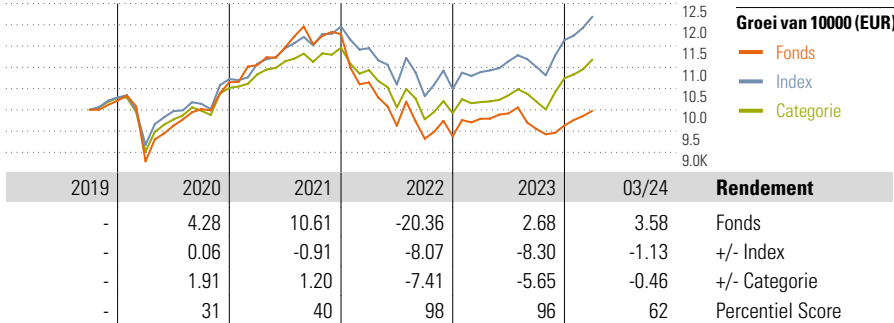
Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het compartiment is om over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar een vermogensgroei te realiseren. Om dit doel te bereiken belegt het compartiment in een evenwichtig samengestelde portefeuille welke voor minstens de helft bestaat uit obligaties en geldmarktinstrumenten en waarbij de beleggingen in aandelen en / of effecten met geïntegreerde derivaten maximum 50% van het netto vermogen mogen uitmaken.

Risicomaatstaven

Alpha	-6.47	Sharpe Ratio	-0.44
Beta	0.99	Std Deviatie	9.53
R-kwadraat	79.40	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.53	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.29	10-jr Risico	-

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



Rendementen (17 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.23	0.00	0.31
6 Maanden	3.90	-5.18	-4.23
1 jaar	1.09	-8.24	-6.38
3 jr gean.	-4.31	-6.33	-4.38
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

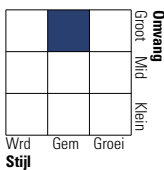
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.58	-	-	-
2023	4.35	1.30	-3.72	0.89
2022	-9.63	-9.55	-3.18	0.64
2021	3.75	3.82	0.61	2.06
2020	-13.94	9.51	4.08	6.31

Portefeuille 31 jan 2023

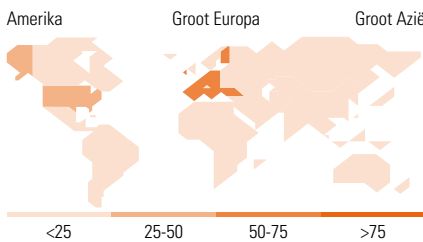
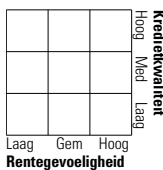
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	40.49	0.00	40.49
Obligaties	57.68	0.00	57.68
Kas/ geldmarkt	1.45	1.31	0.14
Overig	1.71	0.02	1.69

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
United States Treasury Notes...	—	8.82
European Investment Bank...	—	5.27
United States Treasury Notes...	—	4.57
Belgium (Kingdom Of)...	—	4.48
iShares \$ Treasury Bd 3-7y ETF...	—	3.01
Temasek Financial (I) Limited...	—	2.97
Newmont Corp	—	2.70
ASML Holding NV	—	2.57
LVMH Moët Hennessy Louis...	—	2.51
Schneider Electric SE	—	2.50
Totaal Aantal Aandelen		27
Totaal Aantal Obligaties		28
% Van vermogen in top 10 posities		39.42

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.95
Basismaterialen	6.68
Cyclische consumentenproducten	21.76
Financiële dienstverlening	14.51
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	36.43
Communicatiediensten	3.44
Energie	-
Industrie	10.79
Technologie	22.20
Defensief	20.62
Defensieve consumptiegoederen	8.01
Gezondheidszorg	12.62
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	46.66
Verenigde Staten	46.66
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	53.34
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	51.11
West Europa – Niet Euro	2.23
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Dierickx Leys Private...	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+32 3 241 09 99	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.dierickxleys.be	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	21 okt 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	BE6308993169		
Aanvangsdatum					
Koers (17 apr 2024)	EUR 99.03				
Fondsvermogen (mln)	EUR 19.99				