

Vector - Navigator C1 Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

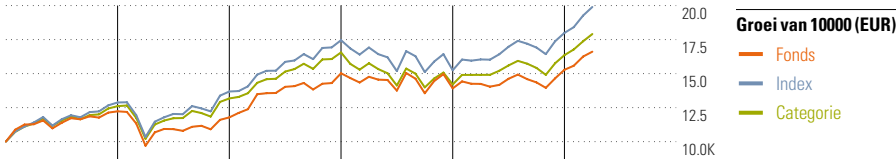
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Vector Navigator is een actief beheerd aandelenfonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die degelijke balanscijfers met een attractieve waardering weten te combineren. Om de best presterende ondernemingen te selecteren maken de beheerders gebruik van een zelfontwikkeld selectie-model dat een fundamentele en gedisciplineerde analyse uitvoert op meer dan 2500 bedrijven. De methodiek repliceert de aanpak van traditionele fondsbeheerders naar een zeer groot staal van bedrijven, en probeert tegelijkertijd de menselijke...



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	22.26	-3.66	27.53	-7.40	9.83	8.73	Fonds
	-6.50	-9.92	-0.04	5.27	-8.17	-1.87	+/- Index
	-3.83	-8.34	1.68	6.81	-5.63	-0.79	+/- Categorie
	82	90	46	9	86	64	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.48	Sharpe Ratio	0.52
Beta	0.96	Std Deviatie	12.68
R-kwadraat	96.02	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.85	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.27	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (23 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.23	-2.18	-1.24
6 Maanden	15.82	-2.01	-1.17
1 jaar	14.25	-7.88	-3.78
3 jr gean.	5.77	-2.88	-1.07
5 jr gean.	7.02	-3.63	-1.79

Kwartaalrendementen

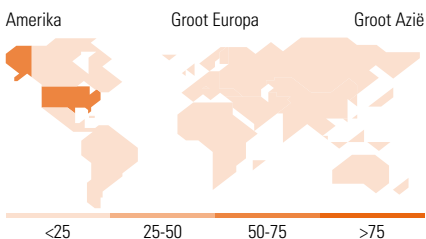
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.73	-	-	-
2023	2.38	2.65	-1.84	6.46
2022	-1.72	-6.87	-1.43	2.64
2021	14.48	4.01	-1.39	8.61
2020	-20.71	12.59	2.25	5.54

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.52	0.00	98.52
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.48	0.00	1.48
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	26.59
Groot	38.17
Midden	30.54
Klein	4.69
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 48733



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Broadcom Inc	Computer	1.57
Microsoft Corp	Computer	1.53
Dell Technologies Inc Ordinary...	Computer	1.51
NetApp Inc	Computer	1.43
Synopsys Inc	Computer	1.42
Salesforce Inc	Computer	1.41
Applied Materials Inc	Computer	1.40
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	1.40
Alphabet Inc Class A	Computer	1.37
CDW Corp	Computer	1.28
Totaal Aantal Aandelen		110
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		14.32

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.19
Basismaterialen	2.16
Cyclische consumentenproducten	14.02
Financiële dienstverlening	11.01
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	47.61
Communicatiediensten	5.11
Energie	0.95
Industrie	7.82
Technologie	33.73
Defensief	25.21
Defensieve consumptiegoederen	11.34
Gezondheidszorg	13.00
Nutsbedrijven	0.87

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	61.15
Verenigde Staten	54.86
Canada	5.21
Latijns Amerika	1.09
Groot Europa	20.74
Verenigd Koninkrijk	2.00
West Europa – Euro	13.45
West Europa – Niet Euro	2.46
Emerging Europa	0.70
Midden-Oosten / Afrika	2.14
Groot Azië	18.10
Japan	3.19
Australazië	1.09
Azië - Ontwikkeld	7.76
Azië - Emerging	6.06

Fondsinformatie

Fondsgroep	Vector Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+352 621 179831	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	www.vector.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	30 jan 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Werner Smets	ISIN	LU0172125329		
Aanvangsdatum	30 jan 2001				
Koers (23 apr 2024)	EUR 3,039.08				
Fondsvermogen (mln)	EUR 176.84				