

Aphilion Q² SICAV - Equities A Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global All Cap
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Developed Markets
Index NR EUR

Morningstar Rating™

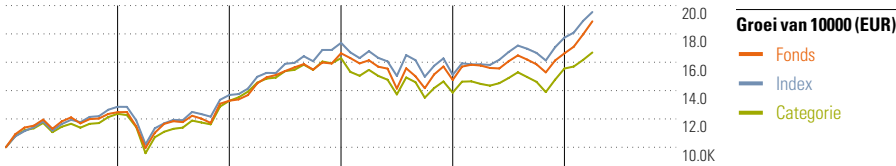
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Small/Mid
Cap

Beleggingsdoelstelling

De activa van het compartiment "Aphilion Q - Equities" zijn hoofdzakelijk belegd in aandelen of daarmee vergelijkbare effecten van landen die tot de OESO behoren, hoofdzakelijk West Europa, de Verenigde Staten en Japan. Het compartiment streeft ernaar om meer dan 95% belegd te zijn in de aandelenmarkten, maar houdt ook altijd een klein percentage liquiditeiten aan om een flexibel portefeuillebeheer toe te laten. De activa worden belegd met het oog op waardevermeerdering op middellange termijn. De basisfilosofie van...



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	24.76	6.47	25.21	-11.33	12.75	13.58	Fonds
+/- Index	-3.78	-0.02	-1.65	1.65	-4.62	3.38	+/- Index
+/- Categorie	0.74	-1.73	2.58	3.32	0.66	6.27	+/- Categorie
Percentiel Score	51	49	37	33	43	6	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.05	Sharpe Ratio	0.62
Beta	1.02	Std Deviatie	13.84
R-kwadraat	93.95	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.02	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.32	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (18 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.87	3.90	4.35
6 Maanden	16.22	2.03	3.73
1 jaar	16.14	-1.70	5.14
3 jr gean.	6.83	-0.28	4.69
5 jr gean.	8.97	-0.95	1.88

Kwartaalrendementen

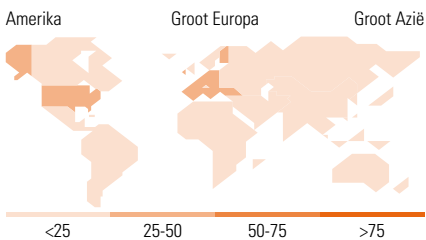
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.58	-	-	-
2023	6.90	1.92	-1.33	4.89
2022	-2.99	-12.38	0.23	4.07
2021	9.23	6.00	0.66	7.43
2020	-20.21	18.96	1.53	10.49

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	104.25	0.00	104.25
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	8.41	12.67	-4.25
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	16.48
Groot	23.85
Midden	46.92
Klein	12.75
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 23287



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
BPER Banca SpA	Bank	3.24
Industria De Diseno Textil SA...	Textiel	3.17
Adyen NV	Handel	3.00
Rheinmetall AG	Industrie	2.76
Logitech International SA	Technologie	2.71
International Consolidated...	Industrie	2.55
Pandora A/S	Handel	2.49
Microsoft Corp	Technologie	2.40
D'leteren Group	Handel	2.29
The Hershey Co	Handel	2.01
Totaal Aantal Aandelen		94
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		26.65

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	32.48
Basismaterialen	2.70
Cyclische consumentenproducten	15.87
Financiële dienstverlening	12.59
Vastgoed	1.32
Licht Cyclisch	53.58
Communicatiediensten	6.08
Energie	-
Industrie	20.84
Technologie	26.66
Defensief	13.94
Defensieve consumptiegoederen	5.03
Gezondheidszorg	8.34
Nutsbedrijven	0.56

Regioverdeling	% Aand
Amerika	34.57
Verenigde Staten	34.57
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	56.78
Verenigd Koninkrijk	6.64
West Europa – Euro	32.66
West Europa – Niet Euro	15.62
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.86
Groot Azië	8.65
Japan	8.65
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Aphilion IM	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+32 2 2170130	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.aphilion.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	5 dec 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nico Goethals	ISIN	BE0058285850		
Aanvangsdatum	5 dec 2001				
Koers (18 apr 2024)	EUR 545.82				
Fondsvermogen (mln)	EUR 159.65				