

2 maart, 2016

**277.40**  
EUR

Rendement in EURO:

Sinds jaarbegin

Sinds 5 dec 2001  
(geannualiseerd)

APHILION Q<sup>2</sup> - EQUITIES

-4.39%

+7.40%

EuroStoxx

-6.79%

+0.90%

MSCI World

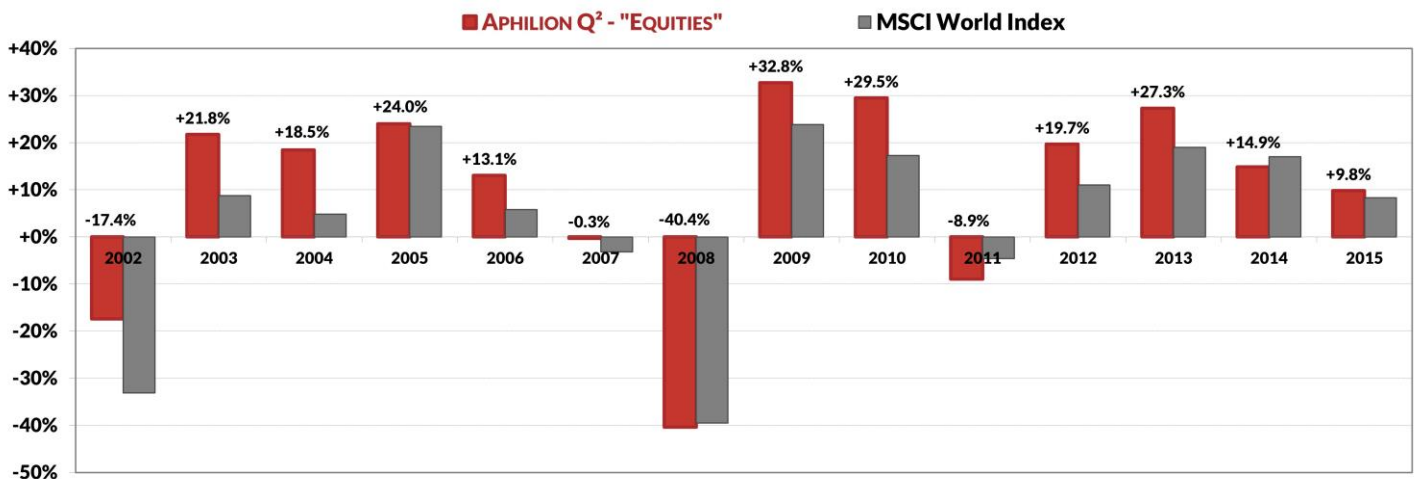
-4.55%

+1.69%

- Een zuiver aandelenfonds (Bevek, geregistreerd in België), dat wereldwijd belegt.
- Aphilion stelt haar portefeuille samen uit een universum van meer dan 4000 aandelen; telkens gaat het min of meer om de grootste aandelen in elke regio.
- De eigenlijke portefeuille is zeer gefocussed en bestaat uit ± 80 aandelen. Deze geografisch en sectoraal goed gespreide selectie uit het beleggingsuniversum volstaat ruimschoots om een adequate risicospreiding te verzekeren en laat tegelijk de beheerders toe elke positie op de voet te volgen (nieuwsstroom, trading opportuniteiten, ...)
- Het selectieproces is gebaseerd op een reeks zelf ontwikkelde financieel-wiskundige modellen die gebruik maken van fundamenteel economische gegevens (winstvooruitzichten, rentevoeten, etc) om een evaluatie te maken van het potentieel van elk aandeel in het beleggingsuniversum, en dit op een dagelijkse, 'real-time' basis.
- Ons basis model is reeds meermaals uitvoerig getest geweest, met gegevens teruggaand tot 1990, en heeft in die periode een jaarlijkse meerprestatie t.o.v. het beursgemiddelde weten neer te zetten van +9,8%. De sterke prestaties van Aphilion Q<sup>2</sup> sinds haar lancering op 5 december 2001 zijn hiervan een rechtstreeks gevolg.

## BELEGGINGSPRESTATIES

	APHILION Q <sup>2</sup> - EQUITIES	MSCI World (in Euro)
Geannualiseerde return sinds fondslancering 5 december 2001	+7.40%	+1.69%
Gemiddeld jaarlijkse out- performance sinds lancering	5.5%	
Beta	0.97	1
Tracking error (geannualiseerd)	6.1%	0%
Active Share	> 90%	0%
Standaard afwijking van de returns (geannualiseerd)	2002-11 17.5% 2012 10.2% 2013 10.1% 2014 13.5% 2015 17.2%	17.5% 10.3% 10.9% 13.4% 17.5%



## PRAKTISCHE INFO

### Inschrijvingen

Wekelijks aan de geldende netto-inventariswaarde per aandeel; deze wordt wekelijks berekend, telkens op donderdag; deadline voor inschrijvingen is de voorafgaande woensdag om 16h; aandelen op naam of aan toonder in effectenrekening; ISIN BE0058285850

### Uitkeringen

Alle dividenden en beleggingsopbrengsten worden gekapitaliseerd

### Beheersvergoeding

1,5% per annum van de gemiddelde NIW

### Prestatievergoeding

20% van het totale rendement boven de Belgische tien-jaarsrente (OLO)+3%, met klassieke "high watermark"

### Instapvergoeding

Distributeurs kunnen tot 2,5% bovenop de NIW aanrekenen

## BEHEER & ADMINISTRATIE

### Adviseur

Aphilion bvba, Brussel, België

### Bewaarder

BNP Paribas Fortis - Fortis Bank NV, Brussel, België

### Administratief Beheer

Caceis Belgium, Brussel, België

### Financiële Dienst

Caceis Belgium, Brussel, België

### Commissaris-Revisor

André Clybouw & Co., Wilrijk, België

### Koersrapportering

De Tijd, L'Echo, Bloomberg APH8940 Equity, [www.aphilion.com](http://www.aphilion.com), Morningstar