

28 april, 2017

101.03
EUR

Rendement in EURO:

APHILION Q² - BALANCE

Stoxx Europe 600

MSCI World

Sinds jaarbegin

-0.67%

+7.10%

+3.53%

Sinds 24 sep. 2014

+1.03%

+12.41%

+27.82%

WAT IS APHILION Q² - BALANCE ?

- Een compartiment van de Bevek Aphilion Q² (UCITS IV, geregistreerd in België).
- Een 'gebalanceerd' fonds dat in dezelfde korf aandelen belegt als Aphilion Q² - Equities maar een aanzienlijk stuk van het aandelenmarktrisico afdekt met behulp van derivaten op aandelenindices.
- De graad van afdekking zal variëren binnen een vork van 65% tot 85% in functie van de marktverwachtingen van de beheerders. Gemiddeld zal dus ongeveer 75% van het aandelenmarktrisico afgedekt zijn.
- Aphilion Q² stelt haar portefeuille samen uit een universum van meer dan 5000 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 Q² sinds haar lancering op 5 december 2001 zijn hiervan een rechtstreeks gevolg.



Balance werd pas in september 2014 opgericht en dus zijn er nog niet veel koersgegevens beschikbaar. Toch illustreert deze grafiek al goed waar het bij Balance om draait: met een beperkt risico toch een positief absoluut rendement halen dankzij de outperformance van de onderliggende aandelenportefeuille.

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 BE6270159799

Uitkeringen

Alle dividenden en beleggingsopbrengsten worden gekapitaliseerd

Beheersvergoeding

1,5% per annum van de gemiddelde NIW

Prestatievergoeding

20% van het totale rendement boven 4% op jaarbasis, met klassieke "high watermark"

Instapvergoeding

Distributeurs kunnen tot 2,5% bovenop de NIW aanrekenen

BEHEER & ADMINISTRATIE

Adviseur

Aphilion bvba, Brussel, België

Bewaarder

Caceis Bank Belgium, 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 Balance:BB, www.aphilion.com, Morningstar