

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Website: [www.vivacityvffglobalcapital.lu](http://www.vivacityvffglobalcapital.lu)

**Algemene informatie:**

Naam Sicav	Vivacity Fund
Naam Sub fonds	VFF Global Capital
Wettelijke status	UCITS V Luxembourg Sicav (Fonds van fondsen)
Beheermaatschappij	Andbank Asset Management Luxembourg
Bewaarder	KBL
Admin Agent	EFA
Transfer Agent	EFA
Auditor	Deloitte
Beheerder	Andbank Asset Management Luxembourg
Aanvang Sub-Fund	Klasse A: 29/06/2012;
Dividendbeleid	Kapitalisatie
Munt	EUR
Notering	Dagelijks
Cut Off	T-1
Regeling	T+3
Registratie Land	Luxemburg

**Investeringsdoelstelling**

VFF betekend Value Family Finance. Value staat voor de waarden in het leven, Family voor het belang voor veiligheid voor de families en Finance voor het financieel middel om deze doelstellingen te halen.

NIW Datum:	31/05/2024	Activa (Mln):	14,69
NIW Prijs(A):	134,57		
Share Class:	Class A Cap (Retail)		
ISIN Code	LU0780567466		
Bloomberg Ticker	HAVGCA1 LX		
Beheerskosten	1,25 %		
Max Instap/uistap kosten	3% / 0%		
Min initiële belegging	100 Eur		

**Een unieke globale aanpak van asset allocatie voor een stabiele groei van uw kapitaal**

De stabiele groei van uw vermogen is het resultaat van de flexibiliteit en de decorrelatie van de strategieën van de gekozen zelfstandige fondsbeheerders. Ieder week selecteerd ons eigen model de investeringsstrategieën met het beste resultaat op de lange termijn en die op de korte termijn ook goed renderen. Op basis van deze informatie wordt de portefeuille samenstelling beslist met een bijzondere aandacht om de daling te beperken bij minder gunstige markten.

**Investeringsbeleid:**

Het Sub-Fonds investeert hoofdzakelijk in andere UCITS fondsen rekening houdend met de volgende limieten :

Total return fondsen: Maximum 50%

Aandelen fondsen: Maximum 60%

Gemengd fondsen: Minimum 20% and maximum 100%

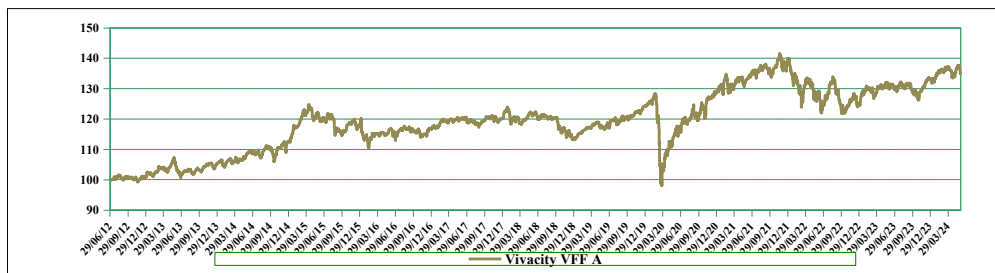
Obligaties fondsen: Maximum 80%

Monetair fondsen: Maximum 80%

De referentie voor de portefeuille is een samenstelling van 20% EONIA, 40% Bloomberg/EFAS Bond Indices Euro Govt All > 1 year TR, 10% Eurostoxx 50 TR, 30% MSCI World AC TR (in Eur). Er is geen garantie om deze doestelling te halen

**Rendementen- Share class A:**

	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Jaar
2012							-0,03 %	0,10 %	0,68 %	-0,64 %	0,41 %	0,31 %	0,83 %
2013	0,64 %	1,52 %	1,08 %	-0,07 %	0,67 %	-2,91 %	1,09 %	-0,78 %	1,07 %	1,57 %	0,80 %	-0,04 %	4,66 %
2014	-0,63 %	1,77 %	-0,24 %	0,16 %	1,87 %	-0,05 %	0,35 %	0,99 %	1,84 %	-0,62 %	1,84 %	0,80 %	6,86 %
2015	4,11 %	1,97 %	2,29 %	-1,31 %	1,01 %	-2,15 %	1,26 %	-3,14 %	-1,89 %	2,90 %	1,16 %	-1,10 %	4,92 %
2016	-3,69 %	0,08 %	1,10 %	0,23 %	1,08 %	-1,99 %	2,04 %	0,02 %	-0,55 %	-0,48 %	-0,48 %	1,42 %	-1,34 %
2017	0,51 %	1,57 %	0,39 %	0,09 %	0,19 %	-0,86 %	-0,09 %	-0,88 %	1,51 %	1,05 %	-1,00 %	0,38 %	2,86 %
2018	1,82 %	-1,39 %	-1,71 %	1,33 %	0,87 %	-0,98 %	0,78 %	-0,02 %	-0,18 %	-4,17 %	-0,08 %	-1,81 %	-5,55 %
2019	1,80 %	1,04 %	0,53 %	1,54 %	-1,80 %	0,11 %	2,29 %	0,50 %	0,27 %	0,51 %	1,27 %	1,15 %	9,54 %
2020	0,85 %	-3,66 %	-14,31 %	8,68 %	2,35 %	1,03 %	1,69 %	3,93 %	-1,45 %	-0,18 %	5,16 %	1,53 %	3,86 %
2021	-0,19 %	0,12 %	1,78 %	1,57 %	-0,17 %	1,90 %	0,16 %	1,32 %	-1,78 %	1,44 %	0,31 %	1,64 %	8,33 %
2022	-5,24 %	-1,49 %	1,49 %	-0,30 %	-2,42 %	-2,87 %	4,60 %	-1,15 %	-5,43 %	1,69 %	1,84 %	-1,30 %	-10,54 %
2023	3,29 %	-0,06 %	0,51 %	0,70 %	-0,32 %	0,21 %	1,29 %	-0,35 %	-2,32 %	-1,60 %	3,37 %	1,60 %	6,34 %
2024	1,41 %	0,44 %	1,31 %	-1,89 %	-0,05 %								1,20 %



**Class A**

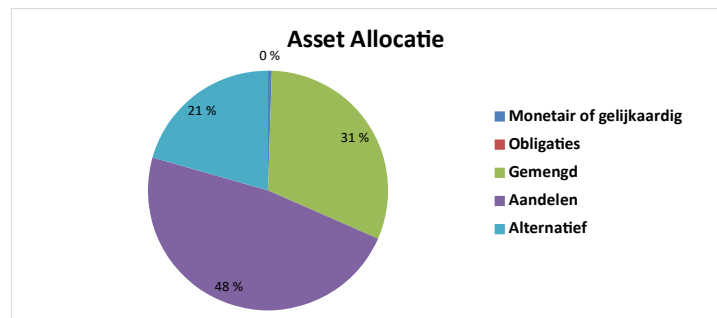
Globale prestatie:	34,58 %
Jaarlijks Rendement:	2,52 %
Jaarlijkse Volatiliteit:	6,78 %
Sharpe Ratio: (-0.1%)	0,34
Maximum Daling:	-23,55 %

**Class B**

Globale prestatie:	5,65 %
Jaarlijks Rendement:	0,46 %
Jaarlijkse Volatiliteit:	3,05 %
Sharpe Ratio: (-0.1%)	0,08
Maximum Daling:	-8,95 %

**5 Belangrijkste Posities:**

IE00BZ036616	GUARDCAP GLOBAL EQUITY-I EUR	16,29 %
DE000A0X7541	ACATIS VAL EVENT FD-EURACC	13,31 %
LU2393079814	MORGAN STAN INT FD-ZEURACC	13,11 %
LU2358390321	VARENNE VALEUR-PEURACC	12,81 %
LU0952573300	FVS MULTI OPPRTUNITI I-I	11,72 %



Contact: [didier.laloux@aaml.lu](mailto:didier.laloux@aaml.lu) [sofiane.benzarti@aaml.lu](mailto:sofiane.benzarti@aaml.lu)  
 +352-26 19 39 20 +352-26 19 39 21

**Disclaimer**

Al de informatie in dit rapport is gecompileerd vanuit bronnen die Andbank beschouwd als betrouwbaar, niettemin kan het niet beschouwd worden als compleet of accuraat. Andbank is niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze. Geen garantie is gegeven op de vernoemde rendementen. Prestaties uit het verleden zijn geen goede indicator voor de toekomstige rendementen. De lezer van dit document moet een professionele adviseur raadplegen voor ieder investeringsbeslissing, namelijk voor de precontractuele informatie te verkrijgen.