

Candriam Equities L Global Demography Class C EUR Cap

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

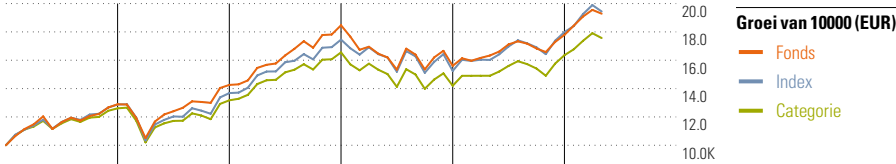
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

"Candriam Equities L Global Demography belegt in wereldwijde bedrijven die goed gesitueerd zijn om te profiteren van de wereldwijde demografische evolutie, met een marktkapitalisatie boven de 250 M. USD. Vele zijn bovendien gevestigd in een ontwikkeld land, zoals gedefinieerd door MSCI. In een groeiende wereld, gekenmerkt door toenemende koopkrachtcapaciteit en toenemende gemiddelde levensverwachting, kunnen meerdere beleggingsthema's naar voor geschoven worden: de toenemende vraag naar zeldzamer wordende natuurlijke...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	28.92	10.60	29.52	-15.51	13.98	8.43	Fonds
+/- Index	0.16	4.34	1.95	-2.84	-4.02	0.34	+/- Index
+/- Categorie	2.83	5.91	3.67	-1.30	-1.47	0.98	+/- Categorie
Percentiel Score	32	14	35	65	65	37	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.24	Sharpe Ratio	0.51
Beta	0.94	Std Deviatie	12.68
R-kwadraat	95.40	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.38	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.52	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.83	-1.55	-1.51
6 Maanden	18.14	1.53	1.43
1 jaar	18.06	-2.46	0.00
3 jr gean.	6.95	-1.51	0.01
5 jr gean.	9.80	-0.78	0.65

Kwartaalrendementen

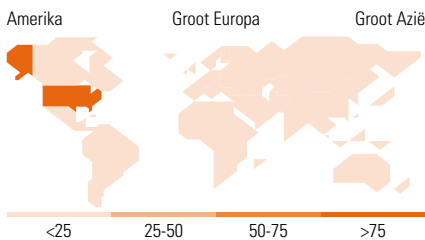
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.93	-	-	-
2023	3.58	5.91	-1.69	5.69
2022	-8.20	-9.53	0.10	1.64
2021	8.40	5.72	3.33	9.38
2020	-18.48	18.00	5.27	9.21

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	93.57	0.00	93.57
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.43	0.00	6.43
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	59.35
Groot	31.74
Midden	8.92
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 248142



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	6.78
Apple Inc	Technologie	6.02
Alphabet Inc Class A	Technologie	3.66
NVIDIA Corp	Technologie	3.29
Lvmh Moët Hennessy Louis...	Luxury Goods	2.44
Amazon.com Inc	E-commerce	2.17
Visa Inc Class A	Financial Services	2.08
Mastercard Inc Class A	Financial Services	1.78
Merck & Co Inc	Pharmaceuticals	1.74
JPMorgan Chase & Co	Financial Services	1.68
Totaal Aantal Aandelen		72
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		31.64

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.80
Basismaterialen	2.79
Cyclische consumentenproducten	10.82
Financiële dienstverlening	15.19
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	47.09
Communicatiediensten	5.76
Energie	3.21
Industrie	8.67
Technologie	29.45
Defensief	24.12
Defensieve consumptiegoederen	8.21
Gezondheidszorg	13.76
Nutsbedrijven	2.14

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	75.50
Verenigde Staten	75.50
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	18.45
Verenigd Koninkrijk	4.25
West Europa – Euro	10.99
West Europa – Niet Euro	3.21
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	6.05
Japan	3.90
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.15
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Candriam	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+ 352 2797-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.candriam.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.60%
Oprichtingsdatum	15 okt 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Theany Bazet	ISIN	LU0654531184		
Aanvangsdatum	10 jun 2019				
Koers (29 apr 2024)	EUR 312.54				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 1730.49				