

FFG - European Equities Sustainable Moderate R Acc

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

-

Morningstar Rating™

★

Morningstar Categorie™

Alt - Long/Short Equity - Europe

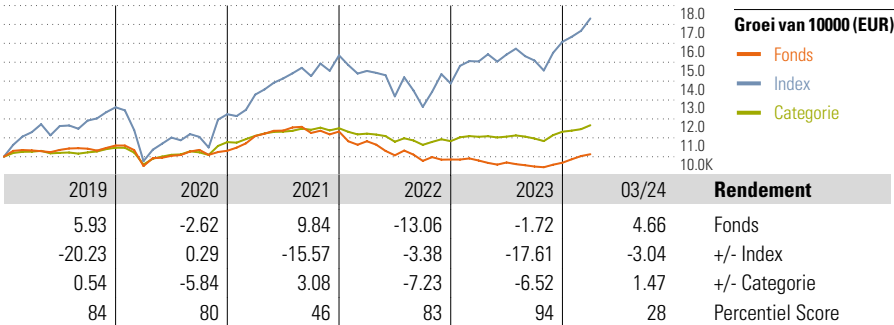
Beleggingsdoelstelling

Groei van het kapitaal op termijn aan de hand van een gediversifieerd portefeuille die het risico van kapitaalverlies oogt te limiteren en tegelijkertijd een volatiliteit wil bieden beneden die van de aandelenmarkten. Naast het financieel objectief, streeft het Compartiment ook naar een filantropisch objectief via het bedrijf Funds For Good N.V. dat hiervoor wordt bezoldigd. Na aftrek van haar werkingskosten, stort Funds For Good N.V. minimum het grootste bedrag tussen 50% van haar winst of 10% van haar zakencijfer...

Risicomaatstaven

Alpha	-6.63	Sharpe Ratio	-0.68
Beta	0.30	Std Deviatie	6.04
R-kwadraat	47.92	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.18	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	10.38	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (17 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.55	-5.70	-3.67
6 Maanden	5.59	-6.17	-2.00
1 jaar	2.15	-7.62	-3.00
3 jr gean.	-4.15	-11.37	-5.17
5 jr gean.	-0.63	-8.34	-3.94

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.66	-	-	-
2023	-0.54	-1.05	-2.21	2.12
2022	-4.51	-6.89	-2.93	0.74
2021	7.57	2.59	-1.11	0.66
2020	-10.26	5.69	3.11	-0.43

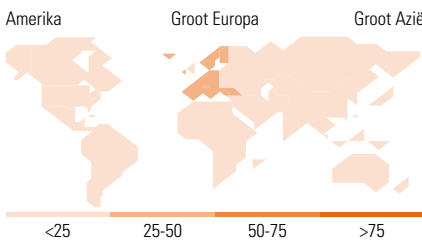
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	90.77	69.46	21.32
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	94.71	16.72	77.99
Overig	0.74	0.05	0.69

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	29.35
Groot	32.66
Midden	27.04
Klein	6.41
Micro	4.55
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 24895



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	5.33
Roche Holding AG	+	3.53
Hermes International SA	+	2.65
ABB Ltd	+	2.60
Industria De Diseno Textil SA...	+	2.57
SAP SE	+	2.41
Wolters Kluwer NV	+	2.34
Experian PLC	+	2.27
UniCredit SpA	+	2.20
Logitech International SA	+	2.06
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		27.96

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.56
Basismaterialen	3.93
Cyclische consumentenproducten	12.55
Financiële dienstverlening	17.90
Vastgoed	0.19
Licht Cyclisch	45.09
Communicatiediensten	4.67
Energie	2.70
Industrie	21.47
Technologie	16.25
Defensief	20.35
Defensieve consumptiegoederen	3.13
Gezondheidszorg	16.34
Nutsbedrijven	0.88

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.87
Verenigde Staten	1.87
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.13
Verenigd Koninkrijk	16.13
West Europa – Euro	46.78
West Europa – Niet Euro	35.23
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Acadian Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100
Telefoon	61 2 9093 1000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.acadian-asset.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	1 aug 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU0945616984		
Aanvangsdatum					
Koers (17 apr 2024)	EUR 105.62				
Fondsvermogen (mln)	EUR 29.54				