

Federated Hermes Global Equity ESG Fund Class F EUR Accumulating

Morningstar Medalist Rating™

Bronze

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

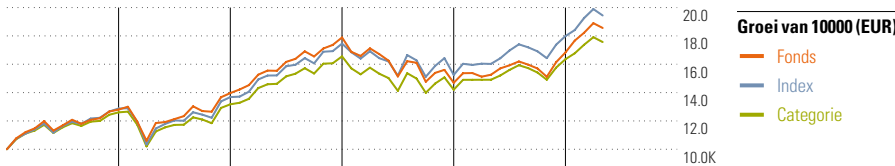
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation by investing in worldwide equity securities with favourable environmental, social and governance ("ESG") characteristics. The Fund will seek to achieve its investment objective over a rolling period of any five years, by investing in a portfolio of equity securities quoted or traded on Regulated Markets worldwide, and the Fund will invest at least 67% of its assets in these securities. In addition, the Fund will invest at least 80% in...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	27.98	9.13	28.09	-17.89	14.56	10.28	Fonds
+/- Index	-0.78	2.87	0.52	-5.22	-3.43	2.19	+/- Index
+/- Categorie	1.89	4.45	2.24	-3.68	-0.89	2.83	+/- Categorie
Percentiel Score	40	19	42	82	61	12	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.22	Sharpe Ratio	0.42
Beta	0.94	Std Deviatie	13.08
R-kwadraat	93.37	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.56	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.22	10-jr Risico	-

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.51	-0.17	0.42
6 Maanden	17.78	1.19	2.87
1 jaar	21.55	-2.70	2.83
3 jr gean.	5.84	-3.09	-0.78
5 jr gean.	9.03	-1.63	0.33

Kwartaalrendementen

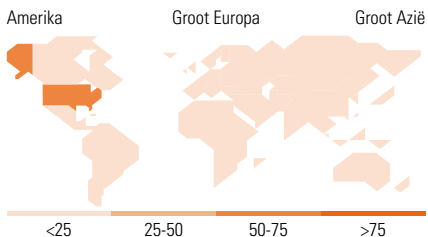
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.30	-	-	-
2023	2.94	5.33	-1.43	7.20
2022	-4.29	-11.62	-2.44	-0.50
2021	9.28	5.90	2.38	8.10
2020	-17.17	14.43	4.67	10.00

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.06	0.00	100.06
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	40.37	40.58	-0.21
Overig	0.18	0.05	0.13

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	46.48
Groot	34.14
Midden	18.71
Klein	0.66
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 146678



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp		5.69
NVIDIA Corp		3.41
Amazon.com Inc		3.14
Novo Nordisk A/S Class B		2.74
ASML Holding NV		2.66
Apple Inc		2.65
Costco Wholesale Corp		2.20
Trane Technologies PLC Class A		2.11
The Walt Disney Co		2.03
The Travelers Companies Inc		1.95
Totaal Aantal Aandelen		96
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van vermogen in top 10 posities		28.58

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.47
Basismaterialen	2.80
Cyclische consumentenproducten	10.09
Financiële dienstverlening	16.59
Vastgoed	4.00
Licht Cyclisch	47.29
Communicatiediensten	6.53
Energie	1.78
Industrie	12.85
Technologie	26.12
Defensief	19.24
Defensieve consumptiegoederen	4.95
Gezondheidszorg	13.00
Nutsbedrijven	1.29

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	65.85
Verenigde Staten	65.53
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.32
Groot Europa	18.60
Verenigd Koninkrijk	2.74
West Europa – Euro	8.99
West Europa – Niet Euro	6.88
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	15.54
Japan	5.10
Australazië	1.13
Azië - Ontwikkeld	5.71
Azië - Emergeng	3.60

Fondsinformatie

Fondsgroep	Hermes Fund Managers...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.55%
Oprichtingsdatum	9 mei 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Geir Lode	ISIN	IE00BKRCPX61		
Aanvangsdatum	1 mei 2014				
Koers (3 mei 2024)	EUR 5.22				
Fondsvermogen (mln)	USD 2445.92				