

Candriam Sustainable Equity Japan R JPY Cap

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Japan Target
Market Exposure NR JPY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Japan NR JPY

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Japan Large Cap

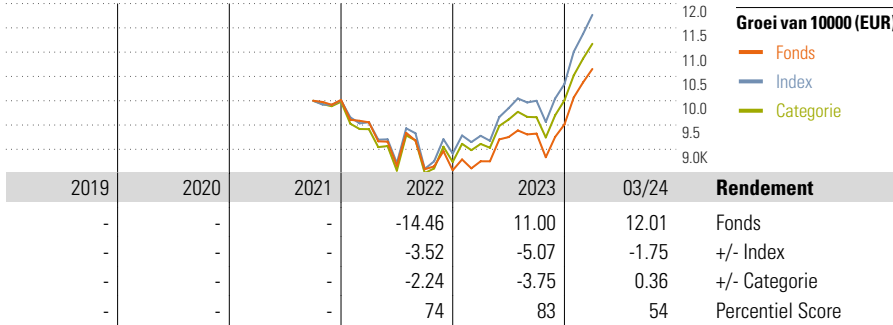
Beleggingsdoelstelling

The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth potential of the Japanese equity markets with an investment in equities based on fundamental and technical characteristics, as well as a proprietary analysis of ESG criteria, financial company fundamentals and risk metrics and to outperform the benchmark. In line with the SICAV's overall sustainability objectives, the Sub-Fund aims to contribute to reducing greenhouse gas emissions through specific targets as well as the integration of...

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Std Deviatie	-
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Japan TME NR JPY (waar van toepassing)



Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.39	1.18	0.39
6 Maanden	13.52	-1.03	-1.22
1 jaar	14.60	-6.34	-3.30
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

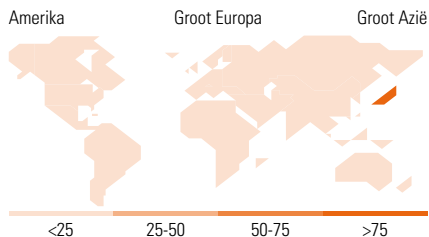
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.01	-	-	-
2023	2.16	5.69	0.77	2.01
2022	-4.61	-9.33	-0.84	-0.25

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.80	0.00	99.80
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.20	0.00	0.20
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	42.85
Groot	45.34
Midden	11.81
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 4825011



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Toyota Motor Corp	🚗	7.70
Hitachi Ltd	⚙️	3.77
Tokyo Electron Ltd	💻	3.69
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	3.01
Nintendo Co Ltd	🎮	3.00
Sony Group Corp	💻	2.81
KDDI Corp	📶	2.78
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	🏥	2.65
Fast Retailing Co Ltd	🛍️	2.49
Fanuc Corp	⚙️	2.19
Totaal Aantal Aandelen		94
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		34.09

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.73
Basismaterialen	4.07
Cyclische consumentenproducten	14.66
Financiële dienstverlening	12.06
Vastgoed	4.94
Licht Cyclisch	50.05
Communicatiediensten	7.13
Energie	-
Industrie	23.71
Technologie	19.21
Defensief	14.23
Defensieve consumptiegoederen	4.41
Gezondheidszorg	9.82
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Candriam	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	15,000,000
Telefoon	+ 352 2797-1	Fondsvaluta	JPY	Min Additioneel	-
Website	www.candriam.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.70%
Oprichtingsdatum	2 jul 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Bart Goosens	ISIN	LU1720120192		
Aanvangsdatum	7 nov 2016				
Koers (26 apr 2024)	JPY 17,707.00				
Fondsvermogen (mln)	JPY 83263.42				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 15/10/2021 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.