

Norden SRI

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Nordic Target
Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

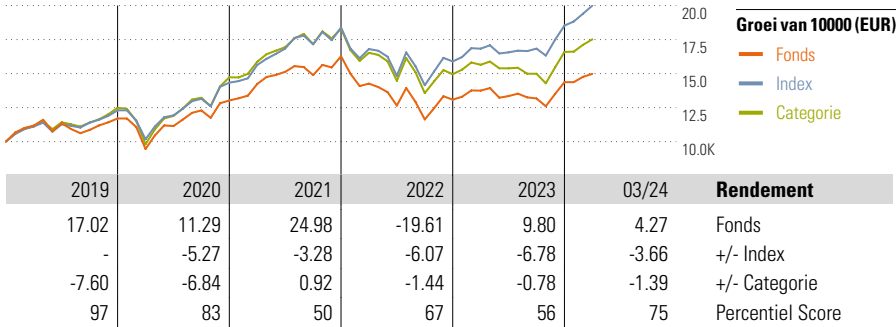
Benchmark van het fonds
MSCI Nordic 10/40 Index NR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Noord-Europa

Beleggingsdoelstelling

Applying an SRI investment approach, Norden SRI aims to achieve a performance greater than the MSCI Nordic Index in euro with net dividends reinvested, over a minimum investment term of five years. This concentrated portfolio of between 35 and 60 stocks invests mainly in Nordic countries' large-cap equities.



Risicomaatstaven

Alpha	-6.20	Sharpe Ratio	0.11
Beta	0.97	Std Deviatie	16.42
R-kwadraat	92.80	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.94	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.67	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Nordic TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.84	-3.63	-1.62
6 Maanden	18.44	-4.62	-5.42
1 jaar	7.27	-10.91	-2.51
3 jr gean.	-0.39	-7.30	-2.01
5 jr gean.	4.79	-6.74	-4.38

Kwartaalrendementen

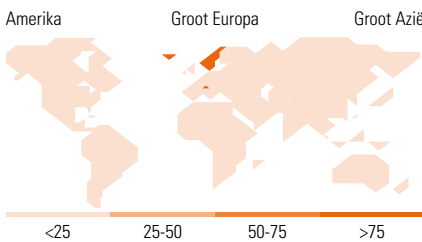
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.27	-	-	-
2023	5.06	-2.89	-1.32	9.06
2022	-12.38	-11.31	-8.06	12.51
2021	9.31	6.26	-1.57	9.31
2020	-19.19	17.88	10.25	5.97

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.36	0.00	98.36
Obligaties	0.05	0.08	-0.03
Kas/ geldmarkt	1.92	0.25	1.67
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	18.82
Groot	46.92
Midden	29.65
Klein	3.68
Micro	0.93
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 19567



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Medicijnen	8.72
Norden Small IC	Industrie	5.25
Atlas Copco AB Class B	Industrie	5.18
KONE Oyj Class B	Industrie	4.17
Vestas Wind Systems A/S	Industrie	4.17
Epiroc AB Share B	Industrie	3.87
DSV AS	Logistiek	3.12
Swedbank AB Class A	Financiële dienstverlening	3.09
Sampo Oyj Class A	Financiële dienstverlening	3.04
Coloplast A/S Class B	Medicijnen	2.99
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		43.61

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.11
Basismaterialen	6.82
Cyclische consumentenproducten	3.34
Financiële dienstverlening	17.84
Vastgoed	0.11
Licht Cyclisch	45.60
Communicatiediensten	3.66
Energie	3.32
Industrie	36.54
Technologie	2.09
Defensief	26.29
Defensieve consumptiegoederen	7.17
Gezondheidszorg	19.12
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	2.85
West Europa – Euro	19.78
West Europa – Niet Euro	77.38
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	Lazard Frères Gestion	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+33 1 44130705	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.lazardfreresgestio...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.98%
Oprichtingsdatum	28 nov 1994	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Thomas Brenier	ISIN	FR0000299356		
Aanvangsdatum	1 sep 2007				
Koers (25 apr 2024)	EUR 255.36				
Fondsvermogen (mln)	EUR 356.88				