

Candriam Sustainable Equity Europe C Acc EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

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

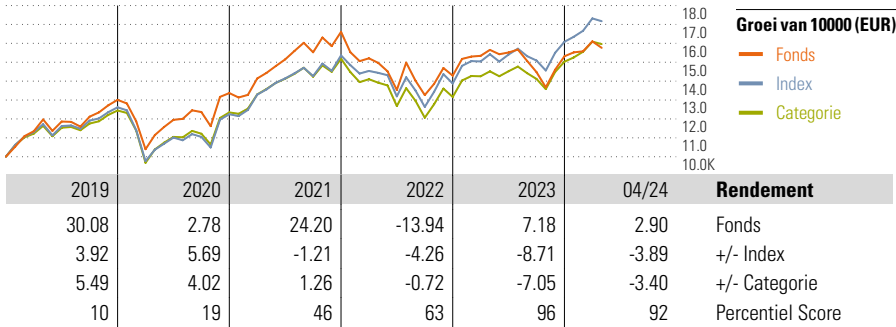
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth of the European equity markets with an investment in equities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is based on the stocks characteristics and growth prospects, as well as proprietary analysis of ESG criteria.



Risicomaatstaven

Alpha	-5.13	Sharpe Ratio	0.18
Beta	1.04	Std Deviatie	14.85
R-kwadraat	91.52	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.20	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.36	10-jr Risico	-

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

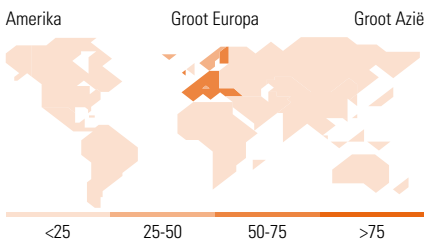
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.75	-2.72	-2.39
6 Maanden	12.40	-3.72	-3.09
1 jaar	0.88	-11.30	-10.32
3 jr gean.	2.80	-5.23	-3.37
5 jr gean.	5.74	-2.55	-1.40

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.14	-	-	-
2023	7.34	1.15	-6.69	5.79
2022	-8.41	-11.02	-1.98	7.74
2021	5.78	7.14	2.48	6.94
2020	-20.07	14.94	3.47	8.12

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	92.46	0.00	92.46
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	7.55	0.01	7.54
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	38.91
Groot	36.44
Midden	22.01
Klein	2.64
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 42469



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
KBC Groupe NV	Financiële dienstverlening	4.07
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	3.84
ASML Holding NV	Technologie	3.59
Nestle SA	Voedsel	3.59
Beiersdorf AG	Consumentiegoederen	2.74
FincoBank SpA	Financiële dienstverlening	2.71
Roche Holding AG	Geneesmiddelen	2.56
Dassault Systemes SE	Technologie	2.46
Unilever PLC	Consumentiegoederen	2.45
AstraZeneca PLC	Geneesmiddelen	2.36
Totaal Aantal Aandelen		80
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		30.36

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	28.40
Basismaterialen	3.17
Cyclische consumentenproducten	6.09
Financiële dienstverlening	16.51
Vastgoed	2.63
Licht Cyclisch	26.60
Communicatiediensten	1.33
Energie	0.26
Industrie	15.71
Technologie	9.30
Defensief	45.00
Defensieve consumptiegoederen	17.47
Gezondheidszorg	24.84
Nutsbedrijven	2.69

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	19.70
West Europa - Euro	54.37
West Europa - Niet Euro	25.93
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	Candriam	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+ 352 2797-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.candriam.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	17 mei 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Geoffroy Goenen	ISIN	LU1313771856		
Aanvangsdatum	29 dec 2015				
Koers (3 mei 2024)	EUR 27.65				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1240.01				