

Candriam Sustainable Equity World C EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

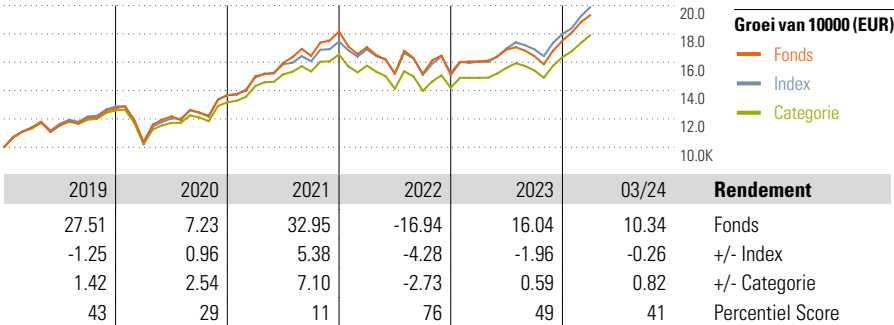
Benchmark van het fonds
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth potential of the global equity markets with an investment in equities based on fundamental and technical characteristics, as well as proprietary analysis of ESG criteria, financial company fundamentals and risk metrics and to outperform the benchmark.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.24	Sharpe Ratio	0.57
Beta	1.04	Std Deviatie	14.55
R-kwadraat	97.14	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.41	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.02	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (22 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.26	-2.71	-1.82
6 Maanden	16.15	-2.28	-0.32
1 jaar	15.30	-6.01	-1.83
3 jr gean.	7.00	-1.55	0.37
5 jr gean.	9.74	-0.80	0.92

Kwartaalrendementen

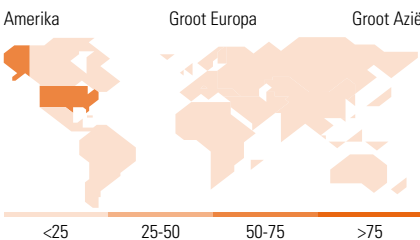
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.34	-	-	-
2023	6.36	5.24	-2.78	6.63
2022	-6.11	-10.90	-0.11	-0.60
2021	9.83	6.29	3.08	10.49
2020	-18.66	17.52	2.12	9.85

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.14	0.00	99.14
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.53	0.03	0.49
Overig	0.39	0.03	0.37

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	36.89
Groot	36.55
Midden	22.75
Klein	3.81
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 104077



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp		5.80
Apple Inc		5.21
NVIDIA Corp		3.86
Alphabet Inc Class A		1.87
Visa Inc Class A		1.82
Alphabet Inc Class C		1.72
Mastercard Inc Class A		1.68
Eli Lilly and Co		1.43
Linde PLC		1.38
Procter & Gamble Co		1.34
Totaal Aantal Aandelen		207
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		26.13

Sectorverdeling

	% Aand
 Cyclisch	35.67
 Basismaterialen	3.45
 Cyclische consumentenproducten	11.55
 Financiële dienstverlening	16.01
 Vastgoed	4.66
 Licht Cyclisch	44.33
 Communicatiediensten	8.31
 Energie	-
 Industrie	8.55
 Technologie	27.47
 Defensief	20.00
 Defensieve consumptiegoederen	4.76
 Gezondheidszorg	14.16
 Nutsbedrijven	1.08

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	72.36
Verenigde Staten	69.14
Canada	2.71
Latijns Amerika	0.51
Groot Europa	19.70
Verenigd Koninkrijk	4.05
West Europa – Euro	10.03
West Europa – Niet Euro	4.91
Emerging Europa	0.02
Midden-Oosten / Afrika	0.69
Groot Azië	7.94
Japan	5.92
Australazië	1.52
Azië - Ontwikkeld	0.16
Azië - Emerging	0.35

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	24 mrt 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bart Goosens	ISIN	LU1434527435		
Aanvangsdatum	24 mrt 2017				
Koers (22 apr 2024)	EUR 34.52				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1796.81				