

Candriam Sustainable Equity World Y EUR Acc

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™

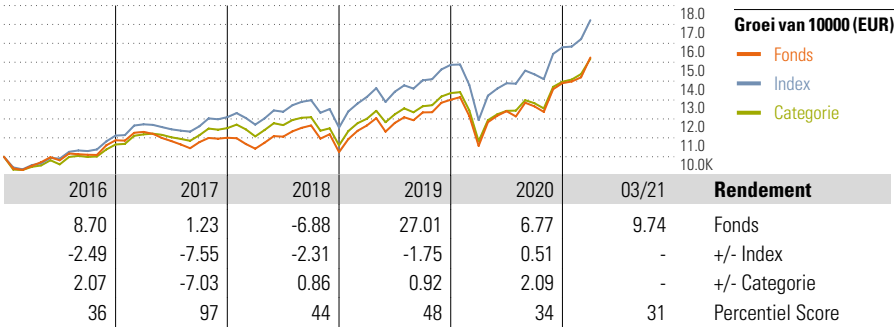
—

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	-0.34	Sharpe Ratio	0.86
Beta	1.02	Std Deviatie	17.03
R-kwadraat	98.56	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.11	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.22	10-jr Risico	-

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

Rendementen (31 mrt 2021)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.74	4.29	4.93
6 Maanden	20.41	3.45	4.39
1 jaar	44.21	20.86	23.99
3 jr gean.	13.52	3.33	5.45
5 jr gean.	9.88	-1.98	-0.06

Kwartaalrendementen

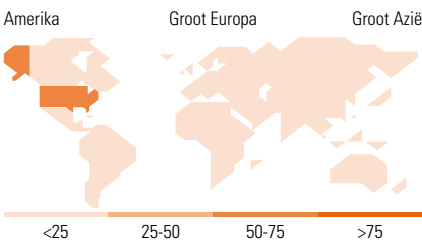
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2021	9.74	-	-	-
2020	-18.75	17.37	2.04	9.72
2019	13.74	1.14	4.73	5.42
2018	-5.26	6.11	5.35	-12.08
2017	4.07	-4.29	-0.50	2.14

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.08	0.00	99.08
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.55	0.00	0.55
Overig	0.37	0.00	0.37

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	38.43
Groot	34.38
Midden	23.16
Klein	4.03
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 105021



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	5.60
Apple Inc	Technologie	5.17
NVIDIA Corp	Technologie	4.44
Alphabet Inc Class A	Technologie	2.00
Alphabet Inc Class C	Technologie	1.83
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	1.80
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	1.66
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	1.53
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	1.44
Linde PLC	Chemie	1.41
Totaal Aantal Aandelen		204
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		26.88

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.18
Basismaterialen	3.93
Cyclische consumentenproducten	11.53
Financiële dienstverlening	16.16
Vastgoed	4.57
Licht Cyclisch	44.10
Communicatiediensten	8.14
Energie	-
Industrie	8.47
Technologie	27.49
Defensief	19.72
Defensieve consumptiegoederen	4.59
Gezondheidszorg	14.18
Nutsbedrijven	0.95

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	72.60
Verenigde Staten	69.38
Canada	2.71
Latijns Amerika	0.50
Groot Europa	19.02
Verenigd Koninkrijk	3.90
West Europa – Euro	10.03
West Europa – Niet Euro	4.61
Emerging Europa	0.03
Midden-Oosten / Afrika	0.45
Groot Azië	8.39
Japan	6.27
Australazië	1.34
Azië - Ontwikkeld	0.41
Azië - Emerging	0.36

Fondsinformatie

Fondsgroep	Candriam	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+ 352 2797-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.candriam.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.60%
Oprichtingsdatum	24 mrt 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bart Goosens	ISIN	LU1434528755		
Aanvangsdatum	24 mrt 2017				
Koers (31 mrt 2021)	EUR 67.49				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1738.20				