

FFG - European Equities Sustainable Moderate R Dis

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

-

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Alt - Long/Short Equity - Europe

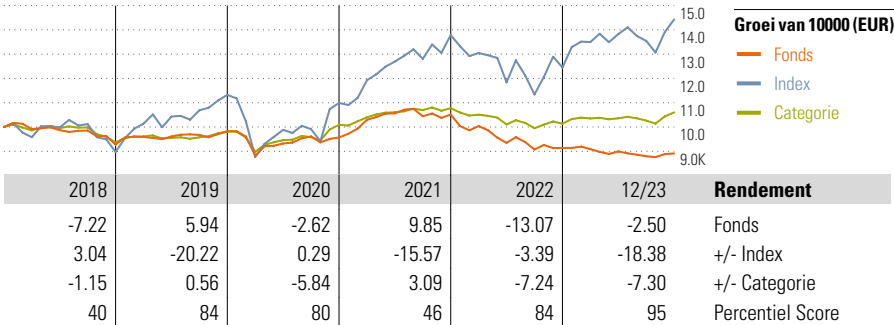
Beleggingsdoelstelling

Groei van het kapitaal op termijn aan de hand van een gediversifieerd portefeuille die het risico van kapitaalverlies oogt te limiteren en tegelijkertijd een volatiliteit wil bieden beneden die van de aandelenmarkten. Naast het financieel objectief, streeft het Compartiment ook naar een filantropisch objectief via het bedrijf Funds For Good N.V. dat hiervoor wordt bezoldigd. Na aftrek van haar werkingskosten, stort Funds For Good N.V. minimum het grootste bedrag tussen 50% van haar winst of 10% van haar zakencijfer...

Risicomaatstaven

Alpha	-5.92	Sharpe Ratio	-0.46
Beta	0.32	Std Deviatie	6.40
R-kwadraat	47.69	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-1.12	5-jr Risico	-
Tracking Error	10.58	10-jr Risico	-

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



Rendementen (15 dec 2023)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.96	-6.88	-2.33
6 Maanden	-0.88	-17.58	-9.10
1 jaar	-2.05	-17.88	-10.92
3 jr gean.	-2.07	-11.06	-4.10
5 jr gean.	-1.26	-10.49	-5.44

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	-0.54	-1.06	-2.20	1.31
2022	-4.51	-6.90	-2.93	0.74
2021	7.56	2.60	-1.12	0.67
2020	-10.26	5.69	3.11	-0.43
2019	3.35	0.23	0.66	1.60

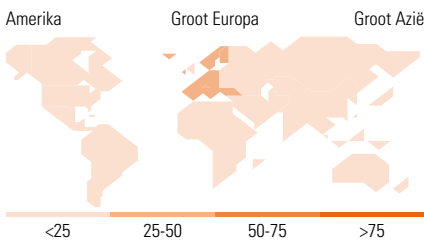
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	91.30	69.44	21.86
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	91.56	13.67	77.88
Overig	0.26	0.00	0.25

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	26.76
Groot	33.69
Midden	28.13
Klein	6.59
Micro	4.84
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 22908



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	5.71
Roche Holding AG	+	3.55
ABB Ltd	+	2.84
Hermes International SA	+	2.60
Industria De Diseno Textil SA...	+	2.44
UniCredit SpA	+	2.41
Wolters Kluwer NV	+	2.36
Experian PLC	+	2.33
CaixaBank SA	+	2.32
Publicis Groupe SA	+	2.19
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		28.75

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.61
Basismaterialen	5.33
Cyclische consumentenproducten	12.66
Financiële dienstverlening	17.37
Vastgoed	0.24
Licht Cyclisch	44.89
Communicatiediensten	4.55
Energie	2.70
Industrie	20.75
Technologie	16.90
Defensief	19.50
Defensieve consumptiegoederen	2.75
Gezondheidszorg	16.73
Nutsbedrijven	0.02

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.40
Verenigde Staten	2.40
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.60
Verenigd Koninkrijk	16.39
West Europa – Euro	47.09
West Europa – Niet Euro	34.12
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	Acadian Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100
Telefoon	61 2 9093 1000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.acadian-asset.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.45%
Oprichtingsdatum	12 dec 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU1697916788		
Aanvangsdatum					
Koers (15 dec 2023)	EUR 89.07				
Fondsvermogen (mln)	EUR 28.76				