FFG - European Equities Sustainable R Acc

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

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

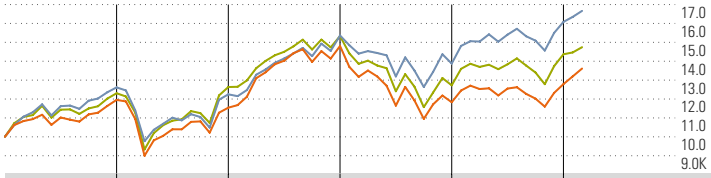
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Flex Cap

Beleggingsdoelstelling

The sub-fund will seek long term capital appreciation through a diversified portfolio of European equities. In addition to its financial objective, the Sub-fund generates a concrete social impact through the SICAV's Distribution Coordinator, whose approach is certified by Forum Ethibel. After deducting its operating expenses, the Distribution Coordinator donates the greater of 50% of its net profits or 10% of its turnover to the social project it has set up and runs itself, "Funds For Good Impact". "Funds for Good...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
19.54	-3.44	28.28	-20.10	8.11	6.45	Fonds
-6.62	-0.53	2.86	-10.42	-7.78	2.81	+/- Index
-3.54	-5.52	6.84	-3.58	-5.04	3.80	+/- Categorie
87	69	16	66	83	12	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-6.29	Sharpe Ratio	0.26
Beta	1.08	Std Deviatie	15.65
R-kwadraat	91.83	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.35	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.59	10-jr Risico	-

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

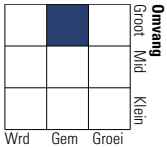
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.04	2.40	4.47
6 Maanden	17.69	2.28	3.66
1 jaar	15.54	-2.81	1.60
3 jr gean.	2.60	-6.79	-1.18
5 jr gean.	5.22	-3.77	-1.31

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	5.91	0.19	-4.25	6.40
2022	-8.77	-13.76	-6.01	8.05
2021	13.53	7.04	-0.46	6.04
2020	-24.71	15.55	4.00	6.72
2019	9.39	0.76	1.50	6.86

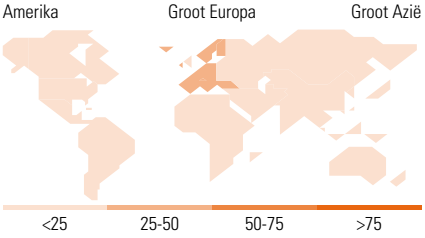
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.86	0.00	98.86
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.06	3.68	0.37
Overig	0.82	0.05	0.76

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	31.02
Groot	30.99
Midden	27.04
Klein	6.23
Micro	4.73
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 24308



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B		5.75
Roche Holding AG		4.06
Siemens AG		3.08
ABB Ltd		2.96
Hermes International SA		2.87
SAP SE		2.77
Industria De Diseno Textil SA...		2.70
Wolters Kluwer NV		2.61
Experian PLC		2.47
Logitech International SA		2.36
Totaal Aantal Aandelen		172
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		31.61

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**34.56**
Basismaterialen	3.93
Cyclische consumentenproducten	12.55
Financiële dienstverlening	17.90
Vastgoed	0.19
Licht Cyclisch	**45.09**
Communicatiediensten	4.67
Energie	2.70
Industrie	21.47
Technologie	16.25
Defensief	**20.35**
Defensieve consumptiegoederen	3.13
Gezondheidszorg	16.34
Nutsbedrijven	0.88

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**1.87**
Verenigde Staten	1.87
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**98.13**
Verenigd Koninkrijk	16.13
West Europa – Euro	46.78
West Europa – Niet Euro	35.23
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...
Telefoon	61 2 9093 1000
Website	www.acadian-asset.com
Oprichtingsdatum	25 jan 2019
Fondsmanager	-
Aanvangsdatum	
Koers (27 mrt 2024)	EUR 132.65
Fondsvermogen (mln)	EUR 32.67

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1783237842

Min Aanvangsbedrag	100
Min Additioneel	-
Jaarlijkse Management Fee	1.50%

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.