

Candriam Sustainable - Europe C Cap

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

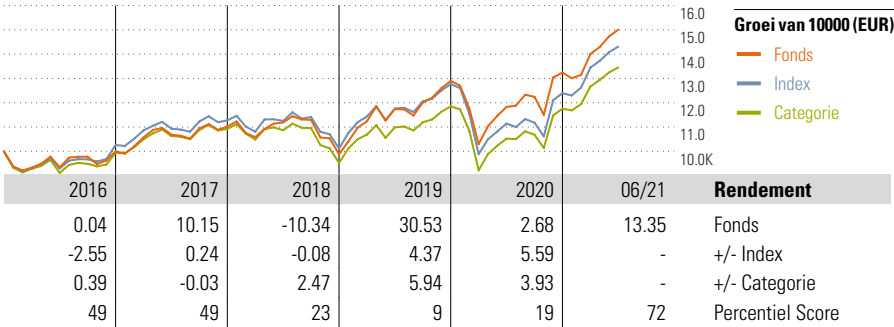
Beleggingsdoelstelling

"Candriam Sustainable Europe is een compartiment van het fonds Candriam Sustainable en belegt in aandelen van Europese bedrijven die de beste zijn (top 35%) in elke sector in het integreren van ESG-aspecten in hun businessplan en in hun omgang met de stakeholders. Om in aanmerking te komen, moeten bedrijven ook de 10 principes respecteren van het Global Compact van de Verenigde Naties en mogen ze niet betrokken zijn bij bewapening. Voor meer informatie over het fonds en over het SRI-selectieproces, raadpleeg de sites...

Risicomaatstaven

Alpha	2.03	Sharpe Ratio	0.70
Beta	0.97	Std Deviatie	16.74
R-kwadraat	96.65	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.62	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.11	10-jr Risico	-

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



Rendementen (8 jul 2021)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.09	0.09	0.71
6 Maanden	11.24	-5.39	-5.23
1 jaar	25.10	14.49	15.75
3 jr gean.	10.28	2.43	4.11
5 jr gean.	10.13	2.25	3.18

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2021	5.78	7.16	-	-
2020	-20.16	14.87	3.52	8.15
2019	13.73	4.48	2.30	7.38
2018	-3.93	5.70	0.93	-12.52
2017	5.65	1.06	2.45	0.68

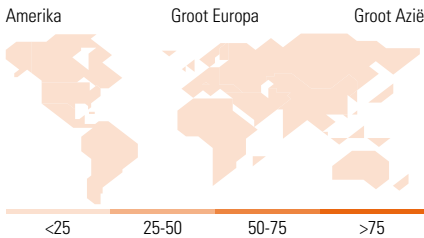
Portefeuille -

Assetverdeling

% Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	-
Groot	-
Midden	-
Klein	-
Micro	-
Gem Mkt Cap (mln)	-



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	Candriam - Belgian Branch	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+3522797-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	www.candriam.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	3 apr 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Geoffroy Goenen	ISIN	BE0173540072		
Aanvangsdatum	1 jan 2012				
Koers (8 jul 2021)	EUR 36.23				
Fondsvermogen (mln)	-				