

Candriam Equities L Australia Class I AUD Cap

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

MSCI Australia NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P/ASX All Ordinaries TR

Morningstar Rating™

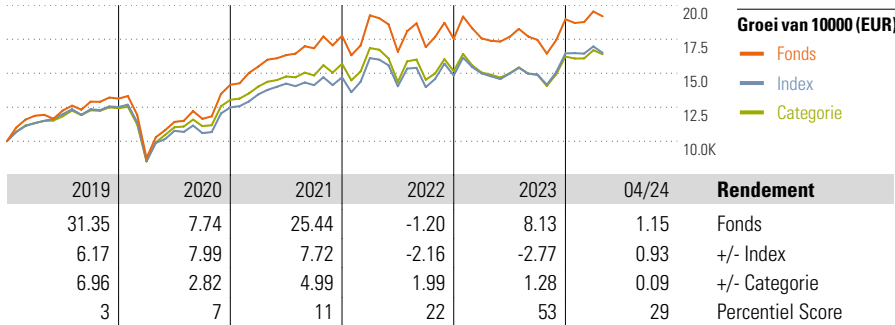
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Australië & Nieuw Zeeland

Beleggingsdoelstelling

"Candriam Equities L Australia is een compartiment van de bevek Candriam Equities L. Dit compartiment belegt overwegend in Australische aandelen, met een brede spreiding over de verschillende economische sectoren en debiteurenrisico's"



Risicomaatstaven

Alpha	0.11	Sharpe Ratio	0.34
Beta	1.00	Std Deviatie	18.77
R-kwadraat	97.63	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.01	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.39	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met MSCI Australia NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (28 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.55	1.20	0.19
6 Maanden	14.52	0.20	1.59
1 jaar	12.16	-3.20	1.57
3 jr gean.	6.62	0.03	2.75
5 jr gean.	10.41	2.77	1.30

Kwartaalrendementen

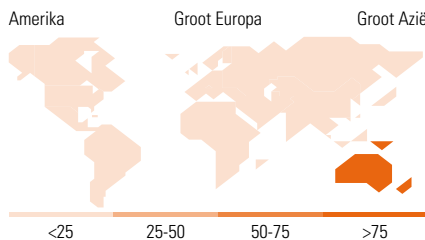
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.01	-	-	-
2023	0.12	0.60	-1.25	8.72
2022	8.44	-13.90	2.09	3.64
2021	9.45	5.45	3.07	5.46
2020	-33.27	30.31	1.97	21.51

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.19	0.00	99.19
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.81	0.00	0.81
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	39.18
Groot	34.83
Midden	25.58
Klein	0.40
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	AUD 47721



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
BHP Group Ltd	Basismaterialen	8.79
Commonwealth Bank of Australia	Financiële dienstverlening	7.71
CSL Ltd	Geneesmiddelen	7.24
National Australia Bank Ltd	Financiële dienstverlening	6.86
Goodman Group	Woningbouw	5.06
Macquarie Group Ltd	Financiële dienstverlening	4.45
Rio Tinto Ltd	Basismaterialen	3.72
ANZ Group Holdings Ltd	Financiële dienstverlening	3.49
Santos Ltd	Brandstoffen	3.28
Xero Ltd	Technologie	3.22
Totaal Aantal Aandelen		34
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		53.81

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	61.97
Basismaterialen	25.88
Cyclische consumentenproducten	4.19
Financiële dienstverlening	26.79
Vastgoed	5.10
Licht Cyclisch	22.74
Communicatiediensten	2.85
Energie	9.75
Industrie	1.64
Technologie	8.49
Defensief	15.29
Defensieve consumptiegoederen	4.93
Gezondheidszorg	10.36
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	8.91
Verenigde Staten	8.91
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	91.09
Japan	0.00
Australazië	91.09
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Candriam	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	250,000
Telefoon	+352 27975130	Fondsvaluta	AUD	Min Additioneel	-
Website	www.candriam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 jun 1997	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Paul Xiradis	ISIN	LU0133348622		
Aanvangsdatum	27 jun 1997				
Koers (28 mei 2024)	AUD 2,604.62				
Fondsvermogen (mln)	AUD 42.60				