Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Global Equities N EUR

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

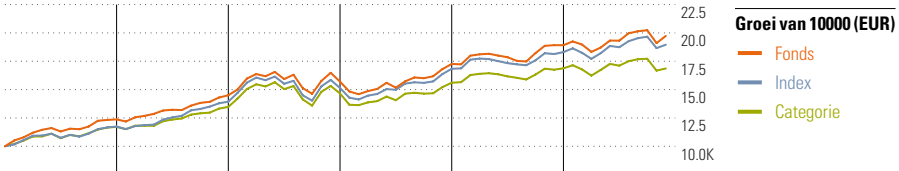
Benchmark van het fonds
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Mondiaal fonds, dat hoofdzakelijk belegt in aandelen van ondernemingen die opgenomen zijn in de Dow Jones Sustainability World Index of in de DJSI STOXX en die in hun branche qua duurzaamheid een pioniersrol spelen. Het fonds is geschikt voor op de lange termijn gerichte beleggers met een overeenkomstige risicotolerantie, die overtuigd zijn van het langetermijnpotentieel van duurzame ondernemingen en die met één enkel product hun beleggingsbehoefte op dit vlak willen afdekken.



2013	2014	2015	2016	2017	11/18	Rendement
23.72	17.20	8.27	9.93	9.62	4.30	Fonds
6.32	-1.51	-0.36	-1.26	0.84	-	+/- Index
6.18	2.02	-0.57	3.30	1.37	-	+/- Categorie
25	37	61	27	29	21	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	0.13	Sharpe Ratio	0.73
Beta	1.00	Std Deviatie	9.35
R-kwadraat	93.12	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.04	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.65	10-jr Risico	-

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

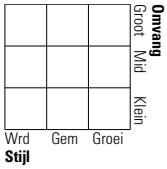
Rendementen (6 dec 2018)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.01	-8.29	-7.78
6 Maanden	-2.04	-19.29	-18.89
1 jaar	1.87	-22.36	-18.49
3 jr gean.	6.35	-3.22	-0.74
5 jr gean.	9.69	-2.04	-0.04

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2018	-3.13	5.40	4.78	-
2017	4.93	-1.40	2.04	3.83
2016	-5.29	2.03	5.49	7.84
2015	12.89	-2.69	-8.18	7.34
2014	2.48	4.27	4.59	4.87

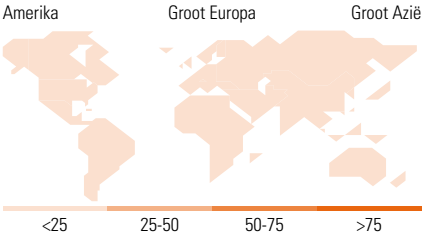
Portefeuille -

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

Geen data beschikbaar

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	GAM (Luxembourg) SA
Telefoon	+41 58 426 6000
Website	www.funds.gam.com
Oprichtingsdatum	30 jul 2012
Fondsmanager	-
Aanvangsdatum	
Koers (6 dec 2018)	EUR 191.65
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.65

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0805492880

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-

© 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.