

# iMGP Sustainable Europe C USD HP

## Morningstar Categorie Index

—

## Benchmark van het fonds

Bloomberg Europe Dev M L&M Cap NR  
USD

## Morningstar Rating™

—

## Morningstar Categorie™

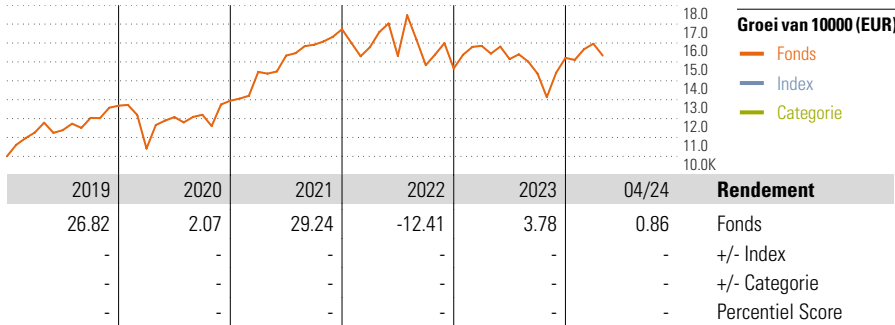
Aandelen Sector Overig

### Beleggingsdoelstelling

Het doel van dit compartiment is om zijn beleggers een meerwaarde in kapitaal te bieden, vooral via beleggingen in aandelen en andere gelijkgestelde instrumenten van Europese emittenten. De tegoeden van het compartiment worden steeds voor minstens 75% belegd in aandelen of gelijkgestelde instrumenten die worden uitgegeven door vennootschappen die gevestigd zijn in een lidstaat van de Europese Unie, in Noorwegen of IJsland.

### Risicomaatstaven

|                  |                |       |
|------------------|----------------|-------|
| Alpha            | - Sharpe Ratio | 0.14  |
| Beta             | - Std Deviatie | 18.29 |
| R-kwadraat       | - 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio | - 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | - 10-jr Risico | -     |



### Rendementen (16 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 1.53   | -      | -      |
| 6 Maanden  | 13.37  | -      | -      |
| 1 jaar     | -0.12  | -      | -      |
| 3 jr gean. | 2.87   | -      | -      |
| 5 jr gean. | 6.55   | -      | -      |

### Kwartaalrendementen

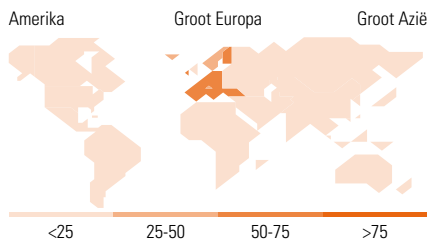
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 4.96   | -     | -     | -     |
| 2023 | 8.16   | -4.39 | -5.08 | 5.73  |
| 2022 | -5.68  | -2.95 | -3.16 | -1.18 |
| 2021 | 11.77  | 5.98  | 3.74  | 5.17  |
| 2020 | -17.89 | 15.99 | 1.01  | 6.10  |

### Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.83  | 0.00    | 98.83   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 1.37   | 0.20    | 1.17    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

### Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 16.96     |
| Groot             | 35.55     |
| Midden            | 43.17     |
| Klein             | 4.32      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 19409 |



### Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Bureau Veritas SA                 | ⚙️     | 5.18   |
| Siemens Healthineers AG...        | 🏥      | 5.08   |
| Air Liquide SA                    | 🏭      | 4.96   |
| Arcadis NV                        | ⚙️     | 4.85   |
| Schneider Electric SE             | ⚙️     | 4.70   |
| Spirax-Sarco Engineering PLC      | ⚙️     | 4.60   |
| BioMerieux SA                     | 🏥      | 4.54   |
| Novo Nordisk A/S Class B          | 🏥      | 4.52   |
| Infineon Technologies AG          | 💻      | 4.14   |
| Dassault Systemes SE              | 💻      | 4.04   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 30     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 46.62  |

### Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>10.42</b> |
| Basismaterialen                | 7.70         |
| Cyclische consumentenproducten | 2.72         |
| Financiële dienstverlening     | -            |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>51.07</b> |
| Communicatiediensten           | -            |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | 36.49        |
| Technologie                    | 14.58        |
| <b>Defensief</b>               | <b>38.51</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | -            |
| Gezondheidszorg                | 34.12        |
| Nutsbedrijven                  | 4.39         |

### Regioverdeling

|                         | % Aand        |
|-------------------------|---------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>0.00</b>   |
| Verenigde Staten        | 0.00          |
| Canada                  | 0.00          |
| Latijns Amerika         | 0.00          |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>100.00</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 9.95          |
| West Europa – Euro      | 57.37         |
| West Europa – Niet Euro | 32.68         |
| Emerging Europa         | 0.00          |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00          |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>   |
| Japan                   | 0.00          |
| Australazië             | 0.00          |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00          |
| Azië - Emerging         | 0.00          |

### Fondsinformatie

|                     |                            |                |              |                    |   |
|---------------------|----------------------------|----------------|--------------|--------------------|---|
| Fondsgroep          | iM Global Partner Asset... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | - |
| Telefoon            | +352 26 27 36 1            | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | - |
| Website             | https://www.imgp.com/      | UCITS          | ja           |                    |   |
| Oprichtingsdatum    | 26 aug 2013                | Inc/Acc        | Acc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Victoria MacLean           | ISIN           | LU0933606054 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 1 jul 2022                 |                |              |                    |   |
| Koers (16 mei 2024) | USD 253.48                 |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | USD 0.66                   |                |              |                    |   |