

Candriam Equities L Australia Class R AUD Cap

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
MSCI Australia NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

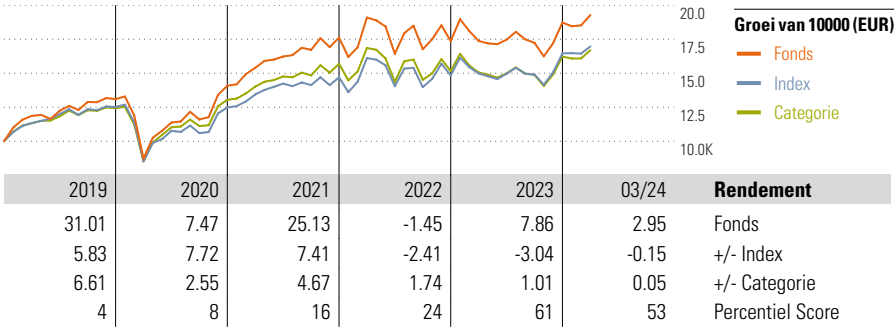
Benchmark van het fonds
S&P/ASX All Ordinaries TR

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	-0.21	Sharpe Ratio	0.43
Beta	1.00	Std Deviatie	18.77
R-kwadraat	97.68	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.09	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.37	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met MSCI Australia NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.73	2.02	-0.68
6 Maanden	14.70	-0.71	-1.05
1 jaar	9.12	-2.02	0.77
3 jr gean.	5.44	-0.26	1.88
5 jr gean.	9.34	2.27	0.75

Kwartaalrendementen

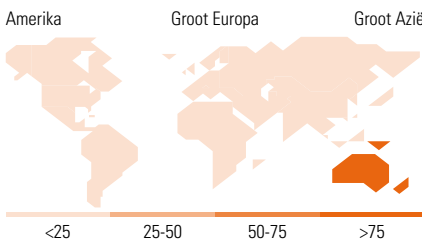
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.95	-	-	-
2023	0.06	0.54	-1.31	8.65
2022	8.38	-13.96	2.03	3.58
2021	9.38	5.38	3.00	5.39
2020	-33.31	30.22	1.91	21.43

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.04	0.00	99.04
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.96	0.00	0.96
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	39.94
Groot	34.25
Midden	25.37
Klein	0.44
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	AUD 46841



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
BHP Group Ltd		8.96
Commonwealth Bank of Australia		7.66
CSL Ltd		7.60
National Australia Bank Ltd		6.88
Goodman Group		4.73
Macquarie Group Ltd		4.46
Rio Tinto Ltd		3.88
ANZ Group Holdings Ltd		3.47
Xero Ltd		3.15
Santos Ltd		3.08
Totaal Aantal Aandelen		35
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		53.87

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	61.82
Basismaterialen	26.14
Cyclische consumentenproducten	4.24
Financiële dienstverlening	26.66
Vastgoed	4.77
Licht Cyclisch	22.53
Communicatiediensten	2.90
Energie	9.32
Industrie	1.72
Technologie	8.59
Defensief	15.65
Defensieve consumptiegoederen	5.13
Gezondheidszorg	10.52
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	8.66
Verenigde Staten	8.66
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	91.34
Japan	0.00
Australazië	91.34
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Candriam	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 27975130	Fondsvaluta	AUD	Min Additioneel	-
Website	www.candriam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 nov 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Paul Xiradis	ISIN	LU0942225839		
Aanvangsdatum	27 jun 1997				
Koers (26 apr 2024)	AUD 233.20				
Fondsvermogen (mln)	AUD 3.45				