

Candriam Sustainable Equity US Z USD Acc

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

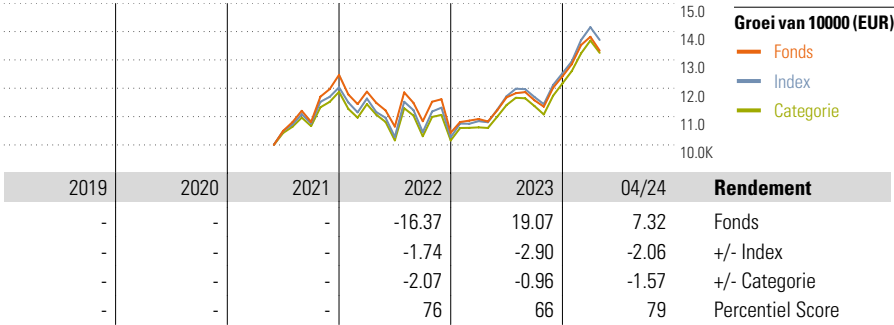
Beleggingsdoelstelling

The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth potential of the United States of America equity markets with an investment in equities based on fundamental and technical characteristics, as well as proprietary analysis of ESG criteria, financial company fundamentals and risk metrics and to outperform the benchmark.

Risicomaatstaven

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

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (10 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.61	-1.69	-1.58
6 Maanden	15.88	-2.43	-3.13
1 jaar	26.99	-3.78	-2.11
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

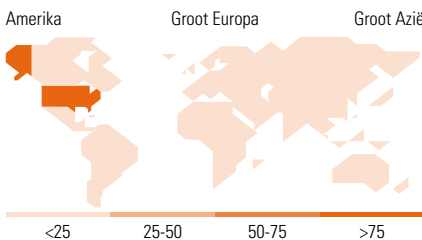
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.24	-	-	-
2023	4.64	6.99	-0.88	7.30
2022	-4.74	-10.37	1.76	-3.74
2021	-	-	2.99	15.37

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.34	0.00	99.34
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.78	0.12	0.66
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	45.09
Groot	34.78
Midden	16.53
Klein	3.60
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 237105



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	8.73
Apple Inc	Technologie	7.67
NVIDIA Corp	Technologie	5.64
Alphabet Inc Class A	Technologie	2.71
Alphabet Inc Class C	Technologie	2.42
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.32
The Home Depot Inc	Vastgoed	1.97
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	1.94
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	1.92
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	1.81
Totaal Aantal Aandelen		115
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.12

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.07
Basismaterialen	4.29
Cyclische consumentenproducten	8.67
Financiële dienstverlening	11.87
Vastgoed	4.23
Licht Cyclisch	50.73
Communicatiediensten	7.98
Energie	-
Industrie	6.48
Technologie	36.27
Defensief	20.20
Defensieve consumptiegoederen	2.65
Gezondheidszorg	16.74
Nutsbedrijven	0.81

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.13
Verenigde Staten	98.72
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.41
Groot Europa	0.87
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.05
West Europa – Niet Euro	0.82
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Candriam	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 27975130	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.candriam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 jun 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bart Goosens	ISIN	LU2227859522		
Aanvangsdatum	12 jul 2021				
Koers (10 mei 2024)	USD 1,212.61				
Fondsvermogen (mIn)	USD 1,031.64				