

InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. - Sustainable World Index Fund

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

DJ Sust Wld Dev Ex Korea Divs
Slc NR EUR

Morningstar Rating™

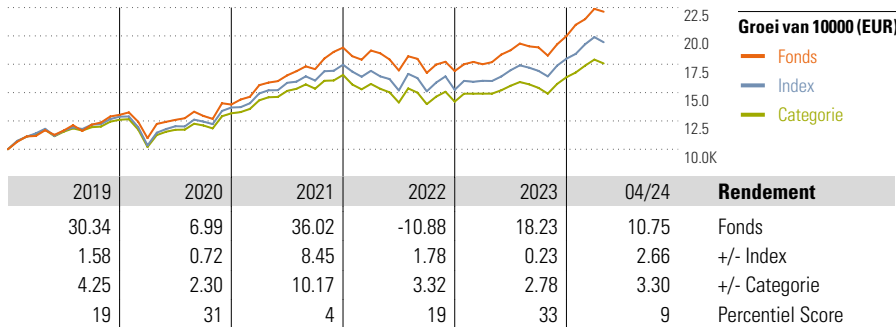
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is een Fonds Totaalrendement te behalen dat het Index Totaalrendement zo dicht mogelijk benadert. Daarbij dient er rekening mee gehouden te worden dat bij de berekening van het Index Totaalrendement geen rekening wordt gehouden met kosten doch dat er wel kosten ten laste van het Fonds komen. Dat betekent dat het Fonds Totaalrendement doorgaans lager zal zijn dan het Index Totaalrendement.



Risicomaatstaven

Alpha	2.98	Sharpe Ratio	0.89
Beta	0.84	Std Deviatie	11.91
R-kwadraat	91.72	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.62	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.88	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.52	-0.16	0.44
6 Maanden	16.92	0.33	2.01
1 jaar	25.90	1.66	7.19
3 jr gean.	11.35	2.43	4.73
5 jr gean.	13.62	2.96	4.92

Kwartaalrendementen

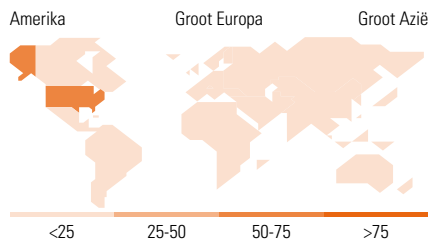
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.00	-	-	-
2023	3.54	7.04	1.35	5.26
2022	-1.36	-9.39	-1.25	0.98
2021	12.27	5.52	3.33	11.12
2020	-15.73	14.65	2.75	7.78

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.65	0.00	99.65
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.35	0.00	0.35
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	54.12
Groot	34.19
Midden	11.68
Klein	0.01
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 176671



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	9.22
NVIDIA Corp	Technologie	6.52
Alphabet Inc Class A	Technologie	2.68
Alphabet Inc Class C	Technologie	2.26
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	1.78
Tesla Inc	Automobilien	1.42
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	1.32
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	1.28
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	1.15
ASML Holding NV	Technologie	1.12
Totaal Aantal Aandelen		600
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		28.73

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.54
Basismaterialen	3.78
Cyclische consumentenproducten	9.85
Financiële dienstverlening	15.77
Vastgoed	2.15
Licht Cyclisch	48.38
Communicatiediensten	7.53
Energie	4.20
Industrie	10.58
Technologie	26.06
Defensief	20.08
Defensieve consumptiegoederen	6.31
Gezondheidszorg	11.40
Nutsbedrijven	2.37

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	69.87
Verenigde Staten	66.43
Canada	3.44
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	17.08
Verenigd Koninkrijk	3.32
West Europa – Euro	9.78
West Europa – Niet Euro	3.97
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	13.05
Japan	9.02
Australazië	3.03
Azië - Ontwikkeld	0.98
Azië - Emerging	0.02

Fondsinformatie

Fondsgroep	InsingerGilissen Asset...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.InsingerGilissen.nl	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	31 mei 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	NL0015000W40		
Aanvangsdatum	1 dec 2021				
Koers (6 mei 2024)	EUR 285.62				
Fondsvermogen (mln)	EUR 223.99				