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

Morningstar Medalist Rating™
Gold

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

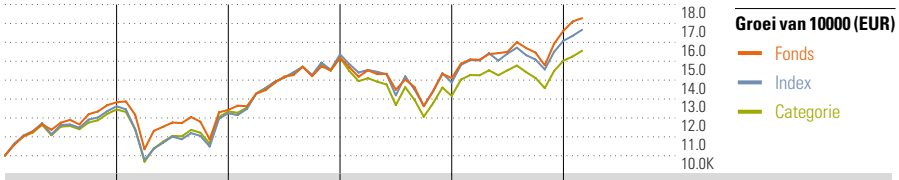
Benchmark van het fonds
DJ Sustainability Europe ex ATGAF NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Sustainable Europe Index Fund is het behalen van een rendement dat het rendement van de Dow Jones Sustainability Europe Index ex all zo dicht mogelijk benadert.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
28.28	-3.17	22.34	-7.15	17.71	4.04	Fonds
2.12	-0.26	-3.07	2.53	1.82	0.40	+/- Index
3.69	-1.92	-0.61	6.07	3.48	0.52	+/- Categorie
18	64	64	8	14	39	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	2.05	Sharpe Ratio	0.82
Beta	0.86	Std Deviatie	12.62
R-kwadraat	89.41	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.20	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.56	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

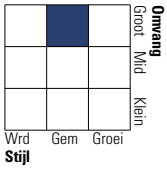
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.80	0.16	0.49
6 Maanden	16.38	0.97	1.71
1 jaar	21.80	3.45	4.94
3 jr gean.	11.03	1.64	3.26
5 jr gean.	9.72	0.73	1.68

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	6.86	2.77	-0.26	7.47
2022	-4.44	-7.07	-6.49	11.82
2021	6.93	6.80	0.14	6.98
2020	-19.39	13.70	0.35	5.28
2019	12.70	4.21	3.86	5.16

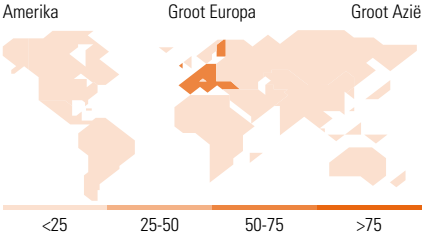
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.76	0.00	99.76
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.24	0.00	0.24
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	59.59
Groot	30.66
Midden	9.35
Klein	0.32
Micro	0.07
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 75436



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
ASML Holding NV		9.88
Novartis AG Registered Shares		5.47
AstraZeneca PLC		5.09
SAP SE		4.96
Roche Holding AG		4.81
Siemens AG		3.87
TotalEnergies SE		3.72
Schneider Electric SE		3.18
Air Liquide SA		2.77
Sanofi SA		2.75
Totaal Aantal Aandelen		137
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		46.51

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**30.51**
Basismaterialen	6.79
Cyclische consumentenproducten	6.15
Financiële dienstverlening	15.84
Vastgoed	1.73
Licht Cyclisch	**40.74**
Communicatiediensten	5.57
Energie	4.48
Industrie	12.60
Technologie	18.08
Defensief	**28.76**
Defensieve consumptiegoederen	1.93
Gezondheidszorg	22.91
Nutsbedrijven	3.92

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**1.67**
Verenigde Staten	1.67
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**98.33**
Verenigd Koninkrijk	11.73
West Europa – Euro	65.70
West Europa – Niet Euro	20.90
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	InsingerGilissen Asset...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.InsingerGilissen.nl	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	1 feb 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	NL0015000W65		
Aanvangsdatum	1 dec 2021				
Koers (28 mrt 2024)	EUR 165.01				
Fondsvermogen (mln)	EUR 45.17				

© 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.