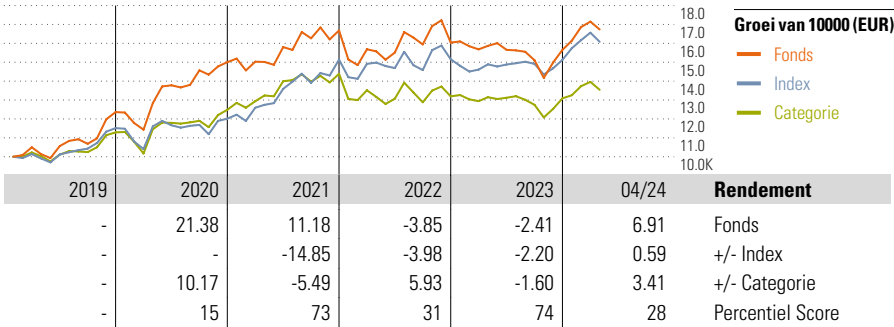


Candriam Equities L Oncology Impact R EUR Cap

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI World NR USD	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Farmacie & Gezondheid
---	---	---	------------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in global equities of companies in the field of oncology (cancer research, diagnosis, treatment, etc.) in order to respond to one of the serious long-term challenges of sustainable development. The subfund therefore seeks to produce a return for investors while generating a positive social impact over the long term, by selecting companies that address certain societal challenges and mobilise resources in the...



Risicomaatstaven			
Alpha	-3.90	Sharpe Ratio	0.24
Beta	0.99	Std Deviatie	13.63
R-kwadraat	80.48	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.62	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.84	10-jr Risico	-

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

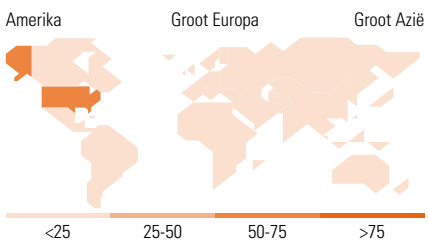
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.23	3.21	2.05
6 Maanden	16.53	5.97	5.13
1 jaar	5.08	-2.38	2.17
3 jr gean.	4.05	-3.65	2.94
5 jr gean.	10.24	0.34	2.40

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.56	-	-	-
2023	-2.24	-0.16	-3.50	3.62
2022	-5.96	-1.12	2.78	0.61
2021	0.16	5.15	2.94	2.55
2020	-7.54	20.55	5.74	2.98

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	93.93	0.00	93.93
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.28	0.20	6.07
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	34.49
Groot	35.93
Midden	15.83
Klein	7.62
Micro	6.12
Gem Mkt Cap (mln)	USD 58154



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Merck & Co Inc	+	9.30
AstraZeneca PLC	+	7.67
Novartis AG Registered Shares	+	6.46
Roche Holding AG	+	5.47
Siemens Healthineers AG...	+	5.24
Hologic Inc	+	4.88
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4.58
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	4.41
Danaher Corp	+	3.34
Gilead Sciences Inc	+	3.11
Totaal Aantal Aandelen		62
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		54.45

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	100.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	100.00
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	57.58
Verenigde Staten	57.58
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	36.99
Verenigd Koninkrijk	9.27
West Europa – Euro	8.72
West Europa – Niet Euro	19.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	5.43
Japan	3.84
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	1.60

Fondsinformatie

Fondsgroep	Candriam	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 27975130	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.candriam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 feb 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rudi Van den Eynde	ISIN	LU1864483166		
Aanvangsdatum	15 nov 2018				
Koers (3 mei 2024)	EUR 254.64				
Fondsvermogen (mln)	EUR 42.05				