

Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund Class III (Accumulation) CAD

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**

Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

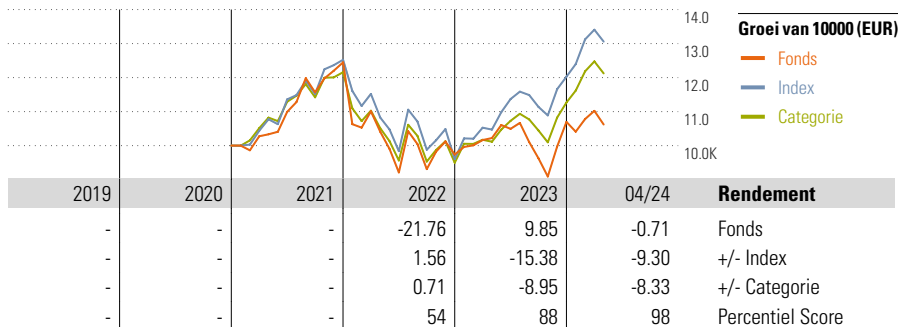
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-4.98	Sharpe Ratio	0.07
Beta	1.03	Std Deviatie	18.79
R-kwadraat	81.34	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.59	5-jr Risico	-
Tracking Error	9.34	10-jr Risico	-

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

Rendementen (20 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.45	-1.05	0.57
6 Maanden	13.32	-4.13	-3.24
1 jaar	3.84	-21.91	-16.92
3 jr gean.	2.61	-6.63	-2.80
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

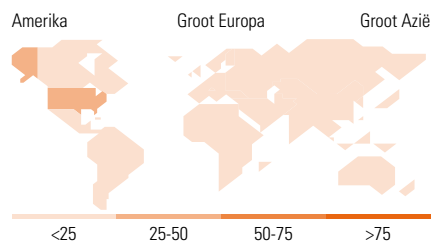
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.04	-	-	-
2023	4.37	3.24	-8.27	11.13
2022	-11.56	-16.32	1.05	4.61
2021	-	6.98	5.21	7.62

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.49	0.00	99.49
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.51	0.00	0.51
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	19.34
Groot	29.27
Midden	51.39
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 25574

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Fortinet Inc	Computer	4.78
Halma PLC	Industrie	4.42
Watsco Inc Class A	Industrie	4.30
Infineon Technologies AG	Technologie	4.04
Roche Holding AG Bearer Shares	Geneeskunde	3.62
HDFC Bank Ltd	Bank	3.60
Diasorin Spa Cum Voto	Geneeskunde	3.56
Edwards Lifesciences Corp	Geneeskunde	3.44
Beiersdorf AG	Consumer Goods	3.43
Zebra Technologies Corp Class A	Technologie	2.97
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.15

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	15.15
Basismaterialen	2.59
Cyclische consumentenproducten	3.72
Financiële dienstverlening	8.84
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	56.53
Communicatiediensten	3.38
Energie	-
Industrie	24.62
Technologie	28.52
Defensief	28.32
Defensieve consumptiegoederen	11.76
Gezondheidszorg	16.56
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	33.23
Verenigde Staten	30.03
Canada	0.00
Latijns Amerika	3.21
Groot Europa	46.09
Verenigd Koninkrijk	10.26
West Europa – Euro	21.46
West Europa – Niet Euro	14.37
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	20.68
Japan	5.91
Australazië	1.54
Azië - Ontwikkeld	5.91
Azië - Emerging	7.31

Fondsinformatie

Fondsgroep	First Sentier Investors...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	250,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	CAD	Min Additioneel	500
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 jan 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nick Edgerton	ISIN	IE00BMH74946		
Aanvangsdatum	11 feb 2019				
Koers (20 mei 2024)	CAD 10.48				
Fondsvermogen (mln)	CAD 3.19				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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.