

Belfius Equities Global Telecom C Cap

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Communication
Services Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World/Comm Services PR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Communicatie

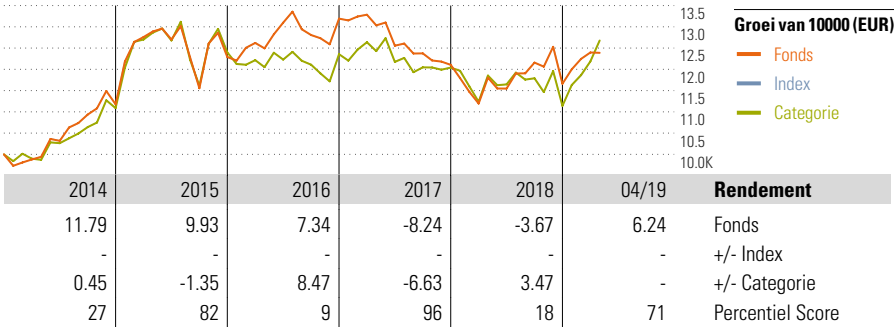
Beleggingsdoelstelling

Candriam Equities B Global Telecom is een compartiment van de bevek Candriam Equities B. Het belegt vooral in een ruime mondiale aandelenportefeuille van telecomoperatoren in vaste en mobiele telefonie. Het fonds probeert te profiteren van de stabiele en zichtbare inkomensstromen en van de lucratieve dividenduitkeringen en hoge “free cash flow yields” die typisch zijn voor de telecommunicatie-industrie. Wegens zijn defensieve kenmerken positioneert het fonds zich als een interessante “safe haven”- opportuniteit. Het...

Risicomaatstaven

Alpha	-3.93	Sharpe Ratio	0.06
Beta	0.73	Std Deviatie	8.77
R-kwadraat	79.19	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.81	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.56	10-jr Risico	-

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



Rendementen (2 mei 2019)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.90	-9.38	-3.04
6 Maanden	3.12	-14.79	-9.87
1 jaar	5.30	-27.88	-16.22
3 jr gean.	-0.51	-3.60	-4.34
5 jr gean.	4.17	-4.93	-1.79

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2019	6.31	-	-	-
2018	-7.52	3.15	5.29	-4.09
2017	0.70	-5.49	-1.44	-2.18
2016	2.69	3.78	-2.21	3.01
2015	14.13	-0.45	-9.03	6.36

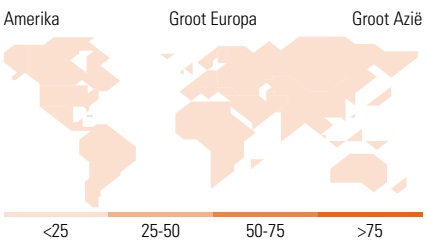
Portefeuille -

Assetverdeling

% Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	-
Groot	-
Midden	-
Klein	-
Micro	-
Gem Mkt Cap (mIn)	-



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

Sectorverdeling

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

Geen data beschikbaar

Fondsinformatie

Fondsgroep	Belfius Asset Management	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	www.belfiusam.be	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 feb 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	BE0172846892		
Aanvangsdatum					
Koers (2 mei 2019)	EUR 220.81				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 19.78				