

Belfius Sustainable - Low C Cap

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious

Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

12% MSCI Europe NR, 4.5%

MSCI EM NR, 70% Bloomberg

Barclays Euro-Agg 1-10 TR,...

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

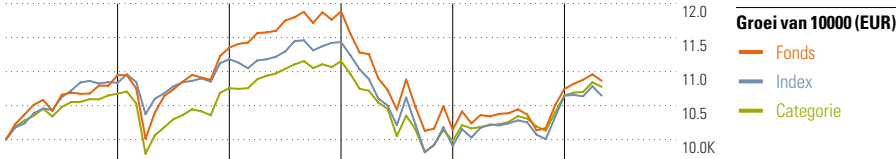
Beleggingsdoelstelling

Het compartiment stelt zich ten doel de aandeelhouder te laten profiteren van de ontwikkeling van de financiële markten en de referentie-index te verslaan via een portefeuille die overwegend bestaat uit instellingen voor collectieve belegging (icb's) die door de beheerder worden geselecteerd op basis van hun verwachte rentabiliteit en volgens criteria inzake duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord beleggen, en die een brede spreiding nastreven (onder meer via aandelen en obligaties uit diverse landen en...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.45	Sharpe Ratio	-0.47
Beta	1.00	Std Deviatie	6.94
R-kwadraat	89.66	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.22	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.19	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	9.49	3.69	4.70	-14.66	5.94	1.11	Fonds
	1.13	0.48	2.45	-1.29	-1.53	1.10	+/- Index
	2.77	2.99	0.91	-4.36	-0.83	-0.12	+/- Categorie
	21	11	34	86	67	59	Percentiel Score

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.51	0.16	0.00
6 Maanden	8.48	2.89	2.47
1 jaar	5.58	1.14	-0.04
3 jr gean.	-2.10	-0.56	-1.17
5 jr gean.	0.48	0.06	-0.04

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.98	-	-	-
2023	2.15	0.25	-2.41	6.00
2022	-5.30	-7.24	-3.00	0.15
2021	1.87	1.60	-0.30	1.46
2020	-8.52	7.23	1.60	4.03

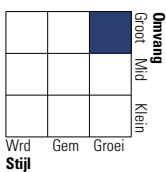
Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

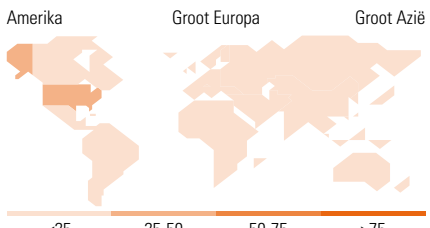
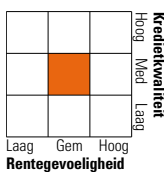
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	29.89	0.00	29.89
Obligaties	64.61	0.06	64.55
Kas/ geldmarkt	5.02	0.23	4.79
Overig	0.77	0.00	0.77

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Candriam Sst Bd Euro Z € Inc	—	19.26
Candriam Sst Bd Euro S/T Z € Acc	—	13.99
Candriam Sst Bd Euro Corp Z €...	—	6.65
Candriam Sustainable Eq US Z...	—	5.88
Candriam Sst Bd Glb Z € Acc	—	5.62
IndexIQ Factors Sust Sov EUR...	—	5.22
Candriam Sst Eq World Z € Acc	—	5.02
Candriam Sst Eq Em Mkts Z € Acc	—	4.36
Candriam Sst Bd Em Mkts Z \$ Acc	—	3.05
Cleome Index Europe Equities Z...	—	2.94
Totaal Aantal Aandelen		65
Totaal Aantal Obligaties		12
% Van Vermogen In Top 10 Posities		72.00

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.40
Basismaterialen	3.97
Cyclische consumentenproducten	11.37
Financiële dienstverlening	16.31
Vastgoed	2.75
Licht Cyclisch	39.77
Communicatiediensten	6.45
Energie	0.59
Industrie	11.58
Technologie	21.15
Defensief	25.83
Defensieve consumptiegoederen	7.75
Gezondheidszorg	15.10
Nutsbedrijven	2.98

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	46.94
Verenigde Staten	43.35
Canada	1.21
Latijns Amerika	2.39
Groot Europa	37.50
Verenigd Koninkrijk	7.67
West Europa – Euro	19.50
West Europa – Niet Euro	9.35
Emerging Europa	0.46
Midden-Oosten / Afrika	0.51
Groot Azië	15.56
Japan	4.01
Australazië	0.21
Azië - Ontwikkeld	4.33
Azië - Emerging	7.01

Fondsinformatie

Fondsgroep	Belfius Asset Management	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.belfiusam.be	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 apr 1996	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nadege Dufosse	ISIN	BE0159412411		
Aanvangsdatum	1 jan 2007				
Koers (26 apr 2024)	EUR 4.82				
Fondsvermogen (mln)	EUR 28.03				