

Belfius Sustainable - High C Cap

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**Morningstar Euro Aggressive
Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds30% MSCI Europe NR, 11.25%
MSCI EM NR, 25% Bloomberg
Barclays Euro-Agg 1-10...**Morningstar Rating™**

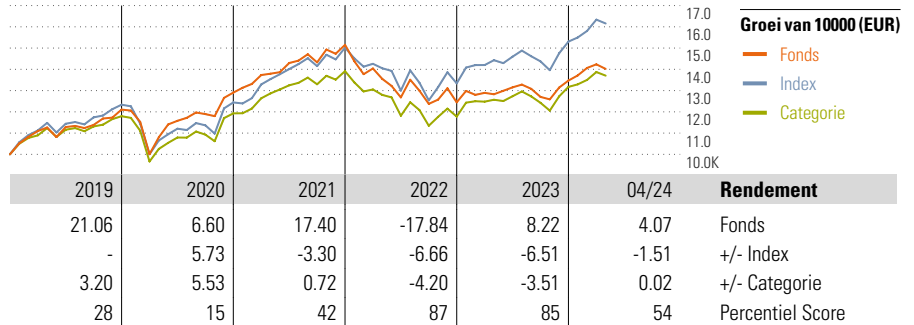
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Offensief

Beleggingsdoelstelling

"Het dakfonds Candriam Sustainable High belegt in diverse ethische fondsen van Candriam. Het biedt beleggers een gediversifieerde portefeuille met aandelen (vooral) en obligaties van bedrijven die binnen hun sector bij de beste behoren (top 35-50 %) wat betreft de integratie van sociale, ecologische en bedrijfsethische aspecten in hun beheer en in hun businessmodel. Wat soevereine obligaties betreft, bevat de portefeuille uitsluitend "best-in-class" landen (top 50 %) die correct omgaan met hun menselijk, natuurlijk en...

**Risicomaatstaven**

Alpha	-4.58	Sharpe Ratio	-0.02
Beta	0.83	Std Deviatie	10.70
R-kwadraat	83.42	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.16	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.77	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (28 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.69	-3.10	-1.07
6 Maanden	10.14	-2.09	0.92
1 jaar	9.76	-5.38	0.37
3 jr gean.	0.99	-5.23	-1.46
5 jr gean.	5.59	-2.74	1.30

Kwartaalrendementen

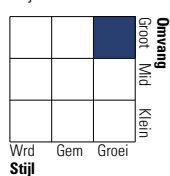
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.68	-	-	-
2023	3.58	2.01	-3.42	6.04
2022	-7.33	-9.69	-2.41	0.60
2021	6.42	4.11	0.21	5.74
2020	-17.31	15.66	2.74	8.49

Portefeuille 31 jan 2024

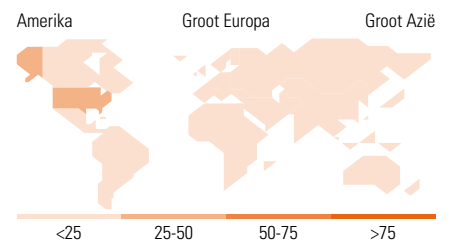
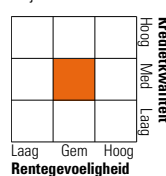
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	74.71	0.00	74.71
Obligaties	21.29	0.01	21.28
Kas/ geldmarkt	4.67	1.16	3.52
Overig	0.51	0.01	0.50

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Candriam Sst Eq World Z € Acc	—	14.06
Candriam Sst Eq Em Mkts Z € Acc	—	11.06
Candriam Sustainable Eq US Z...	—	10.60
Candriam Sust Eq Quant Eurp Z...	—	8.44
Candriam Sst Bd Euro Z € Inc	—	6.80
Cleome Index Europe Equities Z...	—	5.57
Candriam Sst Bd Euro Corp Z €...	—	5.18
Candriam Sst Bd Euro S/T Z € Acc	—	4.88
Candriam Sst Eq Japan Z JPYAcc	—	2.38
Candriam Fd Sust Eurp Eq FslFr...	—	2.34
Totaal Aantal Aandelen		67
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van Vermogen In Top 10 Posities		71.29

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	35.39
Basismaterialen	3.67
Cyclische consumentenproducten	12.84
Financiële dienstverlening	16.32
Vastgoed	2.56
Licht Cyclisch	39.63
Communicatiediensten	6.54
Energie	0.54
Industrie	10.68
Technologie	21.86
Defensief	24.99
Defensieve consumptiegoederen	7.58
Gezondheidszorg	14.69
Nutsbedrijven	2.71

Regioverdeling	% Aand
Amerika	44.96
Verenigde Staten	41.18
Canada	1.13
Latijns Amerika	2.65
Groot Europa	39.64
Verenigd Koninkrijk	7.31
West Europa – Euro	21.85
West Europa – Niet Euro	9.36
Emerging Europa	0.55
Midden-Oosten / Afrika	0.57
Groot Azië	15.40
Japan	4.11
Australazië	0.26
Azië - Ontwikkeld	4.09
Azië - Emerging	6.94

Fondsinformatie

Fondsgroep	Belfius Asset Management	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.belfiusam.be	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 nov 1998	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nadege Dufosse	ISIN	BE0169199313		
Aanvangsdatum	1 jan 2007				
Koers (28 mei 2024)	EUR 541.71				
Fondsvermogen (mln)	EUR 139.48				