

Belfius Sustainable - Low C Dis

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

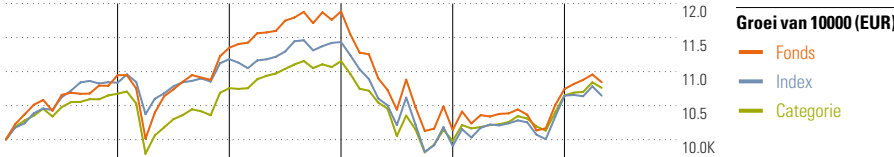
Beleggingsdoelstelling

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	-0.51	Sharpe Ratio	-0.48
Beta	1.00	Std Deviatie	6.94
R-kwadraat	89.70	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.24	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
	9.48	3.68	4.69	-14.66	5.93	0.94	Fonds
	1.12	0.47	2.44	-1.29	-1.53	0.93	+/- Index
	2.76	2.99	0.90	-4.36	-0.84	-0.13	+/- Categorie
	21	11	34	86	67	52	Percentiel Score

Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.54	-0.14	-0.30
6 Maanden	6.88	1.63	1.09
1 jaar	5.97	0.35	-0.76
3 jr gean.	-1.49	-0.39	-1.14
5 jr gean.	0.96	0.32	0.04

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.98	-	-	-
2023	2.15	0.25	-2.41	6.00
2022	-5.29	-7.24	-3.00	0.15
2021	1.87	1.60	-0.31	1.46
2020	-8.53	7.24	1.60	4.03

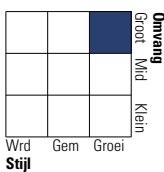
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling

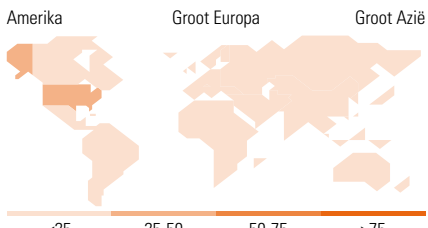
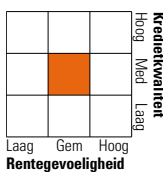
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	30.44	0.00	30.44
Obligaties	63.62	0.02	63.59
Kas/ geldmarkt	5.31	0.15	5.16
Overig	0.81	0.00	0.81

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Candriam Sst Bd Euro Z € Inc	—	19.11
Candriam Sst Bd Euro S/T Z € Acc	—	13.95
Candriam Sst Bd Euro Corp Z €...	—	6.64
Candriam Sst Bd Glb Z € Acc	—	5.62
Candriam Sst Eq World Z € Acc	—	5.59
IndexIQ Factors Sust Sov EUR...	—	5.13
Candriam Sustainable Eq US Z...	—	4.95
Candriam Sst Eq Em Mkts Z € Acc	—	4.34
Candriam Sst Bd Em Mkts Z \$ Acc	—	3.06
Cleome Index Europe Equities Z...	—	2.97
Totaal Aantal Aandelen		67
Totaal Aantal Obligaties		11
% Van Vermogen In Top 10 Posities		71.37

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.77
Basismaterialen	3.42
Cyclische consumentenproducten	14.13
Financiële dienstverlening	15.79
Vastgoed	2.43
Licht Cyclisch	40.49
Communicatiediensten	6.19
Energie	0.67
Industrie	9.97
Technologie	23.65
Defensief	23.74
Defensieve consumptiegoederen	7.31
Gezondheidszorg	13.94
Nutsbedrijven	2.49

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	48.12
Verenigde Staten	44.43
Canada	1.12
Latijns Amerika	2.57
Groot Europa	36.86
Verenigd Koninkrijk	6.59
West Europa – Euro	21.14
West Europa – Niet Euro	8.06
Emerging Europa	0.53
Midden-Oosten / Afrika	0.55
Groot Azië	15.02
Japan	4.13
Australazië	0.26
Azië - Ontwikkeld	3.94
Azië - Emerging	6.69

Fondsinformatie

Fondsgroep	Belfius Asset Management	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.belfiusam.be	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 okt 2005	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Nadege Dufosse	ISIN	BE0945314491		
Aanvangsdatum	1 jan 2007				
Koers (14 mei 2024)	EUR 3.79				
Fondsvermogen (mln)	EUR 109.16				