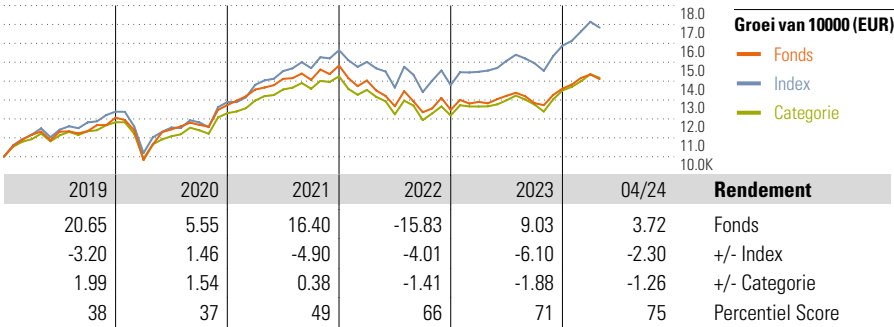


Belfius Fullinvest - High Lock Cap

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds 30% MSCI USA NR EUR, 3.75% MSCI Japan NR EUR, 25% Bloomberg Euro-Aggregate...	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Offensief
---	---	---	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment stelt zich ten doel de aandeelhouder te laten profiteren van de ontwikkeling van de financiële markten via een portefeuille die overwegend is samengesteld uit instellingen voor collectieve belegging (icb's) die een brede spreiding nastreven (met name via aandelen en obligaties uit verschillende landen en sectoren), en de referentie-index te verslaan. Het compartiment legt de nadruk op beleggingen in aandelen-icb's.



Risicomaatstaven			
Alpha	-4.29	Sharpe Ratio	0.03
Beta	0.85	Std Deviatie	10.26
R-kwadraat	90.35	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.43	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.61	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (29 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.10	-2.02	-1.16
6 Maanden	13.38	-0.62	1.24
1 jaar	10.01	-7.63	-2.65
3 jr gean.	1.11	-5.35	-1.43
5 jr gean.	4.42	-3.63	-0.63

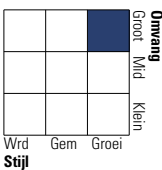
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.50	-	-	-
2023	3.40	2.50	-2.91	5.97
2022	-5.33	-9.70	-2.52	1.01
2021	6.43	4.17	-0.35	5.36
2020	-18.59	16.56	2.06	8.99

Portefeuille 31 jan 2024

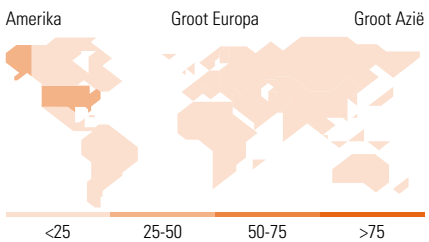
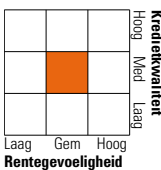
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	71.00	0.04	70.96
Obligaties	20.02	0.03	19.99
Kas/ geldmarkt	7.01	0.29	6.72
Overig	2.34	0.01	2.33

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Cleome Index Europe Equities Z...	—	18.18
Cleome Index USA Equities Z...	—	18.11
Candriam Sst Eq Em Mkts Z € Acc	—	11.00
Candriam Sustainable Eq US Z...	—	6.01
Candriam Bonds Euro Divers Z...	—	3.23
Candriam Sust Eq Quant Eurp Z...	—	3.08
Candriam Sst Eq Euro Z Acc €	—	3.04
Candriam Sst Bd Euro Corp Z €...	—	2.97
Candriam Bds Euro Z EUR Dis	—	2.38
Candriam Bds Euro Corporate Z...	—	2.18
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van vermogen in top 10 posities		70.18

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	31.77
Basismaterialen	3.79
Cyclische consumentenproducten	10.71
Financiële dienstverlening	15.07
Vastgoed	2.20
Licht Cyclisch	40.70
Communicatiediensten	6.00
Energie	2.39
Industrie	11.76
Technologie	20.55
Defensief	27.53
Defensieve consumptiegoederen	8.17
Gezondheidszorg	16.44
Nutsbedrijven	2.92

Regioverdeling	% Aand
Amerika	41.00
Verenigde Staten	38.14
Canada	0.20
Latijns Amerika	2.66
Groot Europa	42.47
Verenigd Koninkrijk	8.40
West Europa – Euro	21.81
West Europa – Niet Euro	11.22
Emerging Europa	0.57
Midden-Oosten / Afrika	0.47
Groot Azië	16.53
Japan	4.91
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.37
Azië - Emerging	7.26

Fondsinformatie

Fondsgroep	Belfius Asset Management	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.belfiusam.be	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.40%
Oprichtingsdatum	14 feb 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nadege Dufosse	ISIN	BE6214498964		
Aanvangsdatum	1 jan 2007				
Koers (29 apr 2024)	EUR 1,042.24				
Fondsvermogen (mln)	EUR 266.61				