

Belfius Equities - Leading Brands L Cap

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Cat 50%MSCI Wld/CD
NR&50%MSCI Wld/CS NR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR

Morningstar Rating™

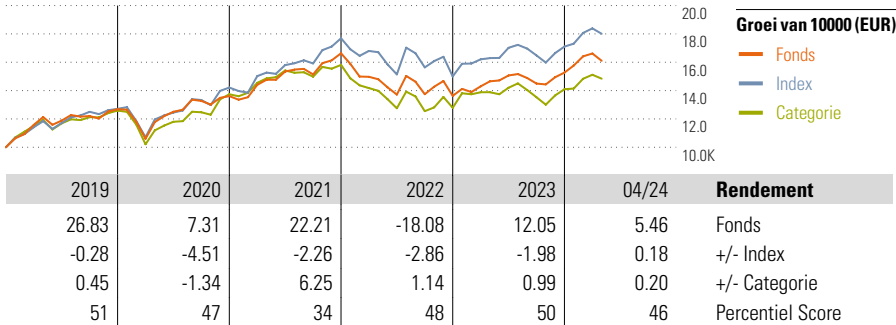
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Consumenten

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment stelt zich ten doel bij voorrang te beleggen in aandelen van ondernemingen die in hun marktsegment als « leading brands » (merkleiders) worden beschouwd. Die ondernemingen verband houden voornamelijk met het thema van consumptiegoederen en worden door de beheerder geselecteerd op basis van hun verwachte rentabiliteit en groeivoorzichten.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.72	Sharpe Ratio	0.19
Beta	0.91	Std Deviatie	12.43
R-kwadraat	91.91	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.57	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.55	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.09	-2.38	-3.73
6 Maanden	9.85	-1.18	-2.25
1 jaar	9.85	-2.32	-0.49
3 jr gean.	3.00	-3.14	4.29
5 jr gean.	5.99	-2.86	2.60

Kwartaalrendementen

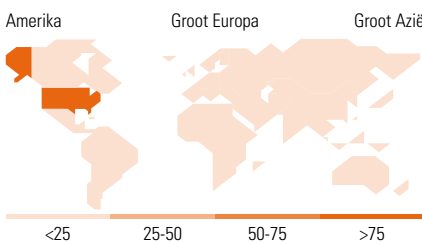
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.83	-	-	-
2023	4.94	5.37	-3.79	5.33
2022	-9.99	-8.38	0.19	-0.86
2021	5.83	6.53	-1.34	9.87
2020	-16.44	18.00	6.11	2.56

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.19	0.00	96.19
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.81	0.00	3.81
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	64.30
Groot	30.68
Midden	4.45
Klein	0.57
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 313493



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	5.93
Apple Inc	Computer	5.18
Alphabet Inc Class A	Computer	4.13
Amazon.com Inc	Computer	4.06
Meta Platforms Inc Class A	Computer	3.45
NVIDIA Corp	Computer	3.38
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.29
Lvmh Moët Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	3.17
Procter & Gamble Co	Consumentiegoederen	3.04
TJX Companies Inc	Consumentiegoederen	2.99
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		38.63

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.25
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	32.83
Financiële dienstverlening	9.43
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	31.58
Communicatiediensten	14.85
Energie	-
Industrie	-
Technologie	16.73
Defensief	26.17
Defensieve consumptiegoederen	20.94
Gezondheidszorg	5.22
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	78.47
Verenigde Staten	78.47
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	18.87
Verenigd Koninkrijk	4.50
West Europa – Euro	10.96
West Europa – Niet Euro	3.41
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	2.66
Japan	2.66
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Belfius Asset Management	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.belfiusam.be	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	15 feb 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rudi Van den Eynde	ISIN	BE6214509109		
Aanvangsdatum	1 okt 2011				
Koers (2 mei 2024)	EUR 184.85				
Fondsvermogen (mln)	EUR 424.13				