

Belfius Equities - Global Health Care L USD Cap

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Healthcare
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World Health Care NR

Morningstar Rating™

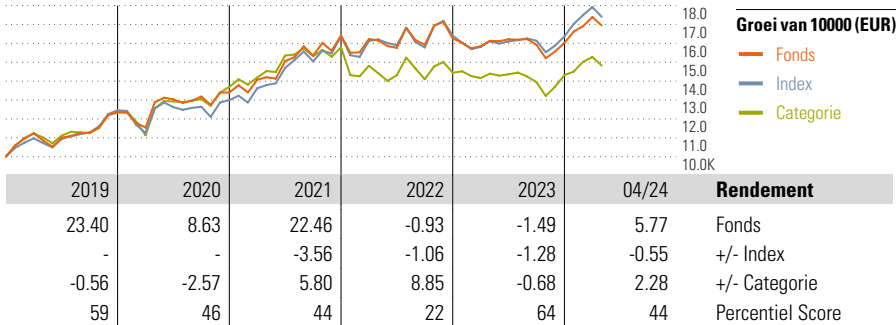
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Farmacie & Gezondheid

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment stelt zich ten doel de aandeelhouder te laten profiteren van de ontwikkeling van de aandelen van vennootschappen die actief zijn in de geneesmiddelen-, gezondheidszorg- en biotechnologiesector, door te beleggen in effecten van ondernemingen die door de beheerder worden geselecteerd op basis van hun verwachte rentabiliteit, en de referentie-index te verslaan.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.85	Sharpe Ratio	0.46
Beta	0.97	Std Deviatie	11.34
R-kwadraat	96.87	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.78	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	2.48	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Health TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.96	0.93	-0.23
6 Maanden	11.39	0.83	-0.01
1 jaar	5.04	-2.43	2.12
3 jr gean.	6.05	-1.65	4.95
5 jr gean.	9.31	-0.59	1.47

Kwartaalrendementen

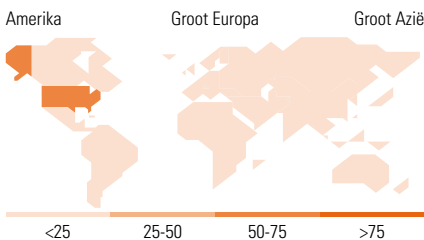
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.53	-	-	-
2023	-2.56	2.34	-1.83	0.64
2022	-1.14	-2.89	1.04	2.14
2021	4.97	7.07	1.89	6.95
2020	-6.47	12.93	1.16	1.67

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.60	0.00	98.60
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.40	0.00	1.40
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	40.56
Groot	40.82
Midden	11.59
Klein	4.92
Micro	2.11
Gem Mkt Cap (mln)	USD 100798



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
UnitedHealth Group Inc	+	6.71
Eli Lilly and Co	+	6.41
Novo Nordisk A/S Class B	+	5.08
Medtronic PLC	+	3.68
Merck & Co Inc	+	3.59
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3.55
Novartis AG Registered Shares	+	3.42
Johnson & Johnson	+	2.82
Boston Scientific Corp	+	2.82
Danaher Corp	+	2.64
Totaal Aantal Aandelen		76
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		40.71

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	100.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	100.00
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	72.57
Verenigde Staten	72.57
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	24.86
Verenigd Koninkrijk	2.93
West Europa – Euro	6.26
West Europa – Niet Euro	15.14
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.52
Groot Azië	2.57
Japan	1.96
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.61

Fondsinformatie

Fondsgroep	Belfius Asset Management	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.belfiusam.be	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	14 feb 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rudi Van den Eynde	ISIN	BE6214512137		
Aanvangsdatum	1 jan 2019				
Koers (30 apr 2024)	USD 5,354.90				
Fondsvermogen (mln)	USD 644.78				