

Belfius Pension Fund Balanced Plus

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

50% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr
TR EUR, 7.5% MSCI World Ex
EMU NR EUR, 7.5%...

Morningstar Rating™

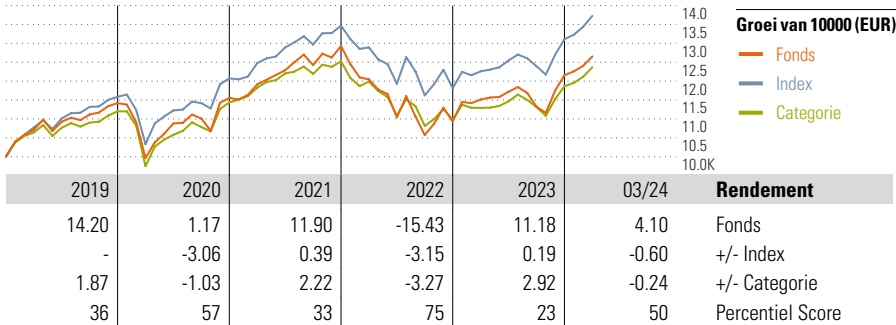
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Flexibel

Beleggingsdoelstelling

"Belfius Pension Fund Balanced Plus is een Gemeenschappelijk Beleggingsfonds, opgericht in het kader van de Belgische wet op het pensioensparen. Zowel de toegelaten portefeuilleverdeling als het beheer zijn onderworpen aan strikte regelgevingen. Met dit fonds kan men op eenvoudige wijze van alle fiscale voordelen genieten die het pensioensparen biedt, terwijl men tegelijkertijd een interessant extra pensioen opbouwt."



Risicomaatstaven

Alpha	-1.27	Sharpe Ratio	0.14
Beta	1.08	Std Deviatie	9.57
R-kwadraat	93.91	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.49	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.43	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (17 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.75	0.52	-0.09
6 Maanden	10.40	1.32	2.51
1 jaar	7.58	-1.76	-0.03
3 jr gean.	0.79	-1.22	-0.01
5 jr gean.	2.56	-1.71	-0.28

Kwartaalrendementen

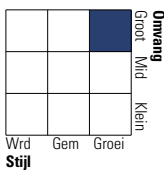
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.10	-	-	-
2023	5.29	1.80	-3.36	7.34
2022	-6.83	-8.35	-4.22	3.41
2021	3.11	3.14	1.11	4.07
2020	-12.73	9.16	1.19	4.95

Portefeuille 31 dec 2023

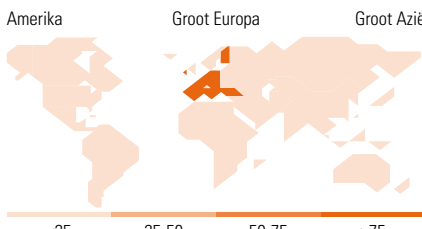
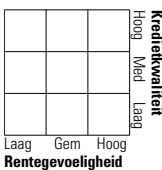
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	49.94	0.00	49.94
Obligaties	47.89	0.00	47.89
Kas/ geldmarkt	1.67	0.31	1.36
Overig	0.81	0.00	0.81

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Kreditaanstalt Fur Wiederaufbau...	—	2.94
France (Republic Of)...	—	2.01
Lvmh Moet Hennessy Louis...	—	1.79
Italy (Republic Of)...	—	1.70
Spain (Kingdom of)...	—	1.62
Spain (Kingdom of) 0%2027-01-31	—	1.57
ASML Holding NV	—	1.54
France (Republic Of)...	—	1.33
Italy (Republic Of)...	—	1.32
Italy (Republic Of)...	—	1.31
Totaal Aantal Aandelen		150
Totaal Aantal Obligaties		119
% Van vermogen in top 10 posities		17.13

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	37.66
Basismaterialen	6.13
Cyclische consumentenproducten	12.94
Financiële dienstverlening	15.80
Vastgoed	2.79
Licht Cyclisch	40.75
Communicatiediensten	3.84
Energie	0.54
Industrie	15.38
Technologie	20.98
Defensief	21.59
Defensieve consumptiegoederen	9.13
Gezondheidszorg	9.77
Nutsbedrijven	2.70

Regioverdeling	% Aand
Amerika	17.67
Verenigde Staten	17.47
Canada	0.20
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	82.33
Verenigd Koninkrijk	0.94
West Europa – Euro	76.17
West Europa – Niet Euro	5.22
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
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	1.10%
Oprichtingsdatum	14 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jiri Baert	ISIN	BE6242862397		
Aanvangsdatum	14 dec 2012				
Koers (17 apr 2024)	EUR 118.66				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1057.74				