

Belfius Equities - China R Cap

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar China Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI China 10/40 PR USD

Morningstar Rating™

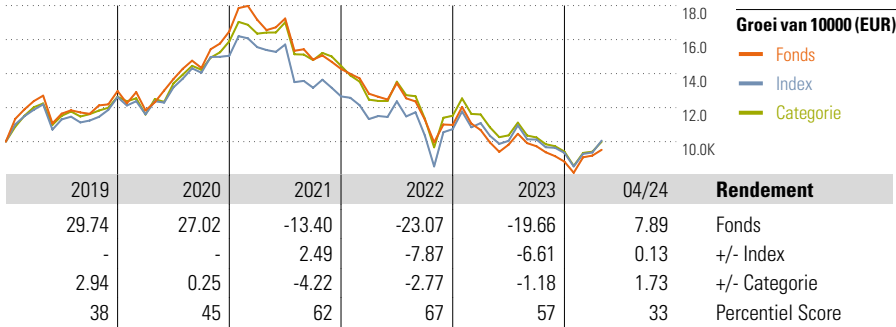
—

Morningstar Categorie™

Aandelen China

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment stelt zich ten doel de aandeelhouder te laten profiteren van de ontwikkeling van de Chinese aandelenmarkten 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	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar China TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	15.15	-0.97	0.18
6 Maanden	2.08	-3.17	0.55
1 jaar	-1.10	-1.33	4.72
3 jr gean.	-15.63	-4.13	-1.77
5 jr gean.	-4.41	-1.86	-1.21

Kwartaalrendementen

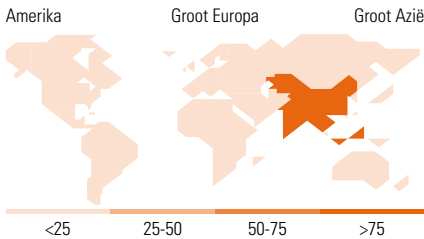
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.03	-	-	-
2023	-2.72	-8.09	-	-
2022	-10.20	4.82	-15.87	-2.85
2021	4.14	0.44	-14.04	-3.68
2020	-8.77	15.57	4.76	14.99

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.15	0.00	98.15
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.95	0.10	1.85
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	66.68
Groot	27.28
Midden	2.80
Klein	3.24
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 29759



Top 10 Onderliggende posities

Alibaba Group Holding Ltd...		9.92
PDD Holdings Inc ADR		6.84
NetEase Inc Ordinary Shares		6.74
China Construction Bank Corp...		4.88
PICC Property and Casualty Co...		3.49
Meituan Class B		2.95
Samsonite International SA		2.91
BYD Co Ltd Class H		2.84
Kuaishou Technology Ordinary...		2.61
Lenovo Group Ltd		2.52
Totaal Aantal Aandelen		65
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		45.71

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	58.68
Basismaterialen	0.74
Cyclische consumentenproducten	38.18
Financiële dienstverlening	17.09
Vastgoed	2.68
Licht Cyclisch	29.56
Communicatiediensten	10.87
Energie	0.31
Industrie	10.33
Technologie	8.05
Defensief	11.75
Defensieve consumptiegoederen	4.86
Gezondheidszorg	4.66
Nutsbedrijven	2.23

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.96
Verenigde Staten	2.96
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	97.04
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.75
Azië - Emerging	94.28

Fondsinformatie

Fondsgroep	Belfius Asset Management	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.belfiusam.be	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.80%
Oprichtingsdatum	4 feb 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jan Boudewijns	ISIN	BE6253612228		
Aanvangsdatum	15 jan 1998				
Koers (6 mei 2024)	EUR 146.89				
Fondsvermogen (mln)	EUR 116.91				