

# Crelan Pension Fund - Sustainable Balanced

Morningstar Medalist Rating™  
**Negative**

Morningstar Categorie Index  
Morningstar Euro Moderate  
Target Allocation NR EUR  
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds  
12.5% Bloomberg Barc Eur Agg  
Cor 500MM EEA C, 37.5% Bloom  
Barc Eur Agg T 500MM...

Morningstar Rating™  
★★

Morningstar Categorie™  
Mixfondsen EUR Neutraal

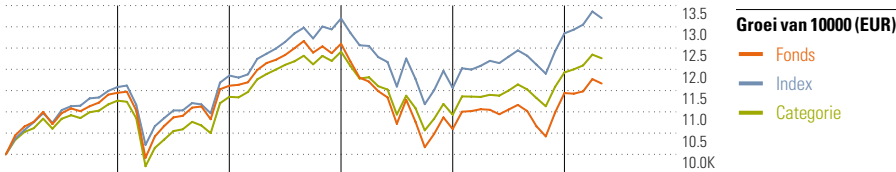
## Beleggingsdoelstelling

Het compartiment is een feeder van een GBF naar Belgisch recht (de "master"). De doelstelling van de feeder bestaat erin de waarde van het vermogen te doen stijgen door permanent minstens 95% van zijn vermogen te beleggen in het pensioenspaarfonds BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced (de "master"). De master zal een evenwichtige portefeuille samenstellen van aandelen van bedrijven uit de hele wereld en obligaties en andere schuldbewijzen in diverse munten. In ondergeschikte mate kan de master ook in andere...

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -3.54 | Sharpe Ratio | -0.23   |
| Beta             | 1.06  | Std Deviatie | 9.62    |
| R-kwadraat       | 96.44 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -1.90 | 5-jr Risico  | Gem     |
| Tracking Error   | 1.87  | 10-jr Risico | -       |

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



|                  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------------------|
| Fonds            | 14.48 | 1.45  | 8.51  | -15.91 | 7.98  | 1.96  | Fonds            |
| +/- Index        | -1.36 | -0.88 | -2.81 | -3.53  | -3.12 | -0.83 | +/- Index        |
| +/- Categorie    | 2.25  | 0.54  | -0.85 | -4.26  | -1.12 | -0.81 | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 30    | 43    | 58    | 87     | 65    | 73    | Percentiel Score |

## Rendementen (30 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 1.59   | -0.35  | 0.97   |
| 6 Maanden  | 11.37  | 1.08   | 4.19   |
| 1 jaar     | 5.07   | -3.07  | -0.83  |
| 3 jr gean. | -1.50  | -3.69  | -1.03  |
| 5 jr gean. | 1.08   | -2.71  | 0.21   |

## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 2.87   | -     | -     | -     |
| 2023 | 4.39   | -0.08 | -3.55 | 7.33  |
| 2022 | -7.07  | -8.47 | -5.14 | 4.22  |
| 2021 | 3.19   | 2.95  | 0.45  | 1.68  |
| 2020 | -13.36 | 9.59  | 2.36  | 4.38  |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 50.24  | 0.00    | 50.24   |
| Obligaties     | 48.02  | 0.07    | 47.95   |
| Kas/ geldmarkt | 1.00   | 0.00    | 1.00    |
| Overig         | 0.82   | 0.00    | 0.82    |

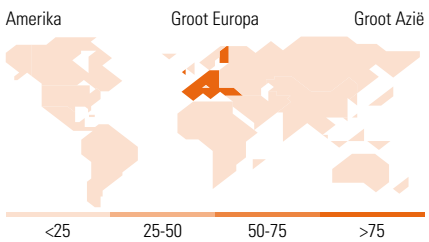
## Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

|        | Wrd | Gem | Groei |
|--------|-----|-----|-------|
| Stijl  |     |     |       |
| Onvang |     |     |       |
| Groot  |     |     |       |
| Mid    |     |     |       |
| Klein  |     |     |       |

Stijl vastrentend

|                   | Laag | Gem | Hoog |
|-------------------|------|-----|------|
| Kredietkwaliteit  |      |     |      |
| Hoog              |      |     |      |
| Med               |      |     |      |
| Laag              |      |     |      |
| Rentegevoeligheid |      |     |      |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Germany (Federal Republic Of)...  | —      | 3.87   |
| Italy (Republic Of)...            | —      | 3.51   |
| ASML Holding NV                   | 📄      | 1.76   |
| Italy (Republic Of)...            | —      | 1.54   |
| Lvmh Moët Hennessy Louis...       | 🍷      | 1.24   |
| France (Republic Of)...           | —      | 1.23   |
| Air Liquide SA                    | 🏭      | 1.07   |
| Siemens AG                        | ⚙️     | 1.06   |
| Schneider Electric SE             | ⚙️     | 1.03   |
| European Investment Bank...       | —      | 0.85   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |        | 17.14  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>36.38</b> |
| Basismaterialen                | 5.68         |
| Cyclische consumentenproducten | 12.85        |
| Financiële dienstverlening     | 13.41        |
| Vastgoed                       | 4.43         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>43.64</b> |
| Communicatiediensten           | 7.33         |
| Energie                        | 3.42         |
| Industrie                      | 17.99        |
| Technologie                    | 14.90        |
| <b>Defensief</b>               | <b>19.98</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 8.94         |
| Gezondheidszorg                | 10.15        |
| Nutsbedrijven                  | 0.88         |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>13.43</b> |
| Verenigde Staten        | 13.07        |
| Canada                  | 0.36         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>84.80</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 3.90         |
| West Europa – Euro      | 76.60        |
| West Europa – Niet Euro | 3.52         |
| Emerging Europa         | 0.77         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>1.77</b>  |
| Japan                   | 1.31         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.41         |
| Azië - Emerging         | 0.06         |

## Fondsinformatie

|                     |                      |                |              |                           |       |
|---------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------------------|-------|
| Fondsgroep          | BNP PARIBAS ASSET... | Vestigingsland | België       | Min Aanvangsbedrag        | -     |
| Telefoon            | +33 (0)145 252 525   | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel           | -     |
| Website             | www.bnpparibas-am.fr | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 1.00% |
| Oprichtingsdatum    | 5 nov 2015           | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Ger Leijts           | ISIN           | BE6280093228 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 31 mei 2021          |                |              |                           |       |
| Koers (30 apr 2024) | EUR 116.42           |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 95.11            |                |              |                           |       |