

Crelan Pension Fund - Sustainable Growth

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**Morningstar Euro Aggressive
Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds7.5% Bloomberg Barc Eur Agg
Cor 500MM EEA C, 22.5% Bloom
Barc Eur Agg T 500MM...**Morningstar Rating™**

★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Offensief

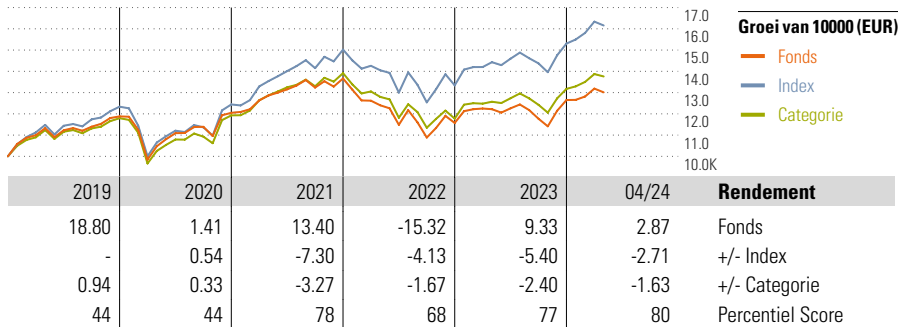
Beleggingsdoelstelling

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 Metropolitan-Rentastro Sustainable Growth (de "master"). De master zal voornamelijk beleggen in aandelen van bedrijven uit de hele wereld en, in mindere mate, in obligaties en andere schuldbewijzen in diverse munten. Het deel dat in aandelen is belegd zal altijd groter zijn...

Risicomaatstaven

Alpha	-5.30	Sharpe Ratio	-0.03
Beta	0.95	Std Deviatie	11.38
R-kwadraat	96.61	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-2.63	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.16	10-jr Risico	-

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

**Rendementen (3 mei 2024)**

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.53	-1.18	0.72
6 Maanden	11.63	-2.80	1.25
1 jaar	7.66	-5.38	-1.91
3 jr gean.	0.49	-5.69	-1.56
5 jr gean.	2.99	-4.43	-0.76

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.25	-	-	-
2023	5.88	0.08	-4.01	7.48
2022	-7.64	-8.99	-5.21	6.29
2021	4.86	4.11	0.62	3.23
2020	-17.13	12.65	2.71	5.77

Portefeuille 31 mrt 2024**Assetverdeling**

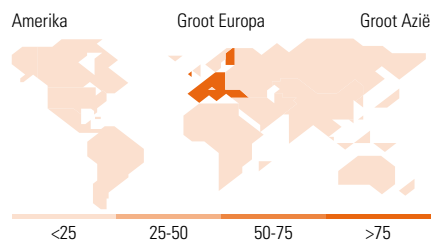
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	69.52	0.00	69.52
Obligaties	28.37	0.00	28.37
Kas/ geldmarkt	1.65	0.00	1.65
Overig	0.46	0.00	0.46

Morningstar Style Box**Stijl Aandelen**

	Groot	Mid	Klein
Omvang			
Stijl	Wrld	Gem	Groei

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Rentegevoeligheid	Laag	Gem	Hoog

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
ASML Holding NV		3.14
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2.20
Germany (Federal Republic Of)...	—	2.02
Italy (Republic Of)...	—	1.89
Siemens AG		1.88
Air Liquide SA		1.87
Schneider Electric SE		1.83
TotalEnergies SE		1.41
L'Oreal SA		1.23
Anheuser-Busch InBev SA/NV		1.23
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		18.70

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.89
Basismaterialen	6.06
Cyclische consumentenproducten	12.85
Financiële dienstverlening	14.32
Vastgoed	3.66
Licht Cyclisch	43.00
Communicatiediensten	7.62
Energie	3.97
Industrie	16.28
Technologie	15.13
Defensief	20.12
Defensieve consumptiegoederen	9.51
Gezondheidszorg	9.82
Nutsbedrijven	0.79

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	13.45
Verenigde Staten	13.09
Canada	0.36
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	84.76
Verenigd Koninkrijk	3.33
West Europa – Euro	77.22
West Europa – Niet Euro	3.62
Emerging Europa	0.59
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.78
Japan	1.32
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	BE6280095249		
Aanvangsdatum	5 nov 2015				
Koers (3 mei 2024)	EUR 130.74				
Fondsvermogen (mln)	EUR 312.77				