

Belfius Portfolio - Global Allocation Equity P

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Aggressive
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

40% MSCI USA NR EUR, 5%
MSCI Japan NR EUR, 40% MSCI
Europe NR EUR, 15% MSCI EM...

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Offensief

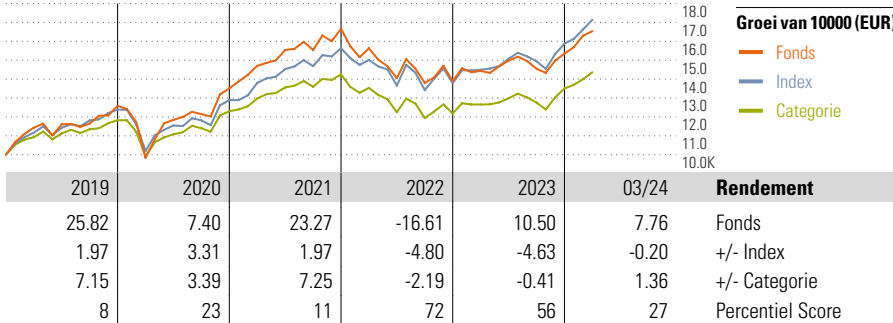
Beleggingsdoelstelling

Het doel is de belegger te laten profiteren van de ontwikkeling van de financiële markten door middel van derivaten en een portefeuille die bestaat uit instellingen voor collectieve belegging (icb's) die een brede spreiding nastreven (onder meer via aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten en/of liquide middelen uit diverse landen en/of sectoren) en die door de beheerder worden geselecteerd op basis van de inschatting van hun vermogen om goede resultaten te verwezenlijken in vergelijking met het brede...

Risicomaatstaven

Alpha	-3.10	Sharpe Ratio	0.29
Beta	0.98	Std Deviatie	11.74
R-kwadraat	89.88	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.94	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.72	10-jr Risico	-

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



Rendementen (24 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.39	-0.79	-0.20
6 Maanden	14.76	-2.93	-0.05
1 jaar	12.85	-3.63	-0.04
3 jr gean.	2.75	-3.67	0.32
5 jr gean.	6.73	-1.31	1.69

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.76	-	-	-
2023	3.92	3.73	-2.82	5.49
2022	-6.16	-10.12	-1.80	0.68
2021	8.81	5.70	0.00	7.18
2020	-21.82	20.40	2.59	11.23

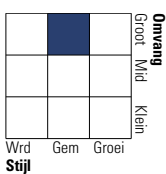
Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

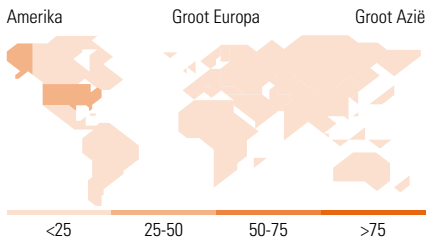
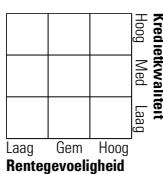
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.55	0.00	96.55
Obligaties	0.09	0.00	0.09
Kas/ geldmarkt	3.28	0.09	3.20
Overig	0.17	0.01	0.16

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Cleome Index Europe Equities Z...	—	19.79
Cleome Index USA Equities Z...	—	18.63
Candriam Sst Eq Em Mkts Z € Acc	—	14.71
Candriam Sustainable Eq US Z...	—	12.35
Candriam Sust Eq Quant Eurp Z...	—	8.64
Candriam Sst Eq Euro Z Acc €	—	4.06
Candriam Sst Eq Clmt Actn Z \$...	—	3.01
Candriam Eqs L Rbct&Innov Tech...	—	2.59
Candriam Sst Eq Japan Z JPYAcc	—	2.19
IndexIQ Factors Sustainable...	—	2.16
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		88.14

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.21
Basismaterialen	3.97
Cyclische consumentenproducten	11.03
Financiële dienstverlening	14.68
Vastgoed	2.53
Licht Cyclisch	40.64
Communicatiediensten	6.02
Energie	2.00
Industrie	12.31
Technologie	20.32
Defensief	27.15
Defensieve consumptiegoederen	7.66
Gezondheidszorg	16.51
Nutsbedrijven	2.98

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	41.59
Verenigde Staten	39.05
Canada	0.25
Latijns Amerika	2.29
Groot Europa	41.62
Verenigd Koninkrijk	8.24
West Europa – Euro	21.34
West Europa – Niet Euro	11.14
Emerging Europa	0.48
Midden-Oosten / Afrika	0.43
Groot Azië	16.79
Japan	4.86
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.63
Azië - Emerging	7.30

Fondsinformatie

Fondsgroep	Belfius Asset Management	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	50,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.belfiusam.be	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.80%
Oprichtingsdatum	29 sep 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	BE6286691249		
Aanvangsdatum					
Koers (24 apr 2024)	EUR 1,640.91				
Fondsvermogen (mln)	EUR 574.65				