

Belfius Equities - Cure C Dis

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Healthcare
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Farmacie &
Gezondheid

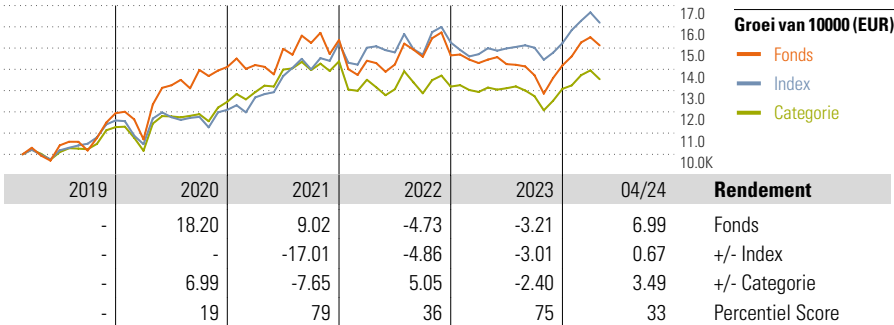
Beleggingsdoelstelling

Het compartiment is een Feederfonds van Candriam Equities L Oncology Impact (de « Master »). Het streeft dan ook dezelfde doelstelling na als de Master, namelijk: « om te profiteren van de prestaties van de internationale aandelen van ondernemingen die actief zijn in oncologie (bestuderen, diagnostiek, behandeling, enz... van/tegen kanker). Het fonds tracht op die manier een rendement op te leveren voor beleggers maar probeert hieraan tevens een maatschappelijk verantwoorde dimensie te geven - de strijd tegen kanker. »

Risicomaatstaven

Alpha	-5.04	Sharpe Ratio	0.15
Beta	1.01	Std Deviatie	14.42
R-kwadraat	77.78	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.71	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.60	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Health TME NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.54	2.04	1.29
6 Maanden	17.66	7.16	5.73
1 jaar	4.63	-2.85	1.45
3 jr gean.	2.33	-5.75	0.36
5 jr gean.	8.76	-1.38	0.47

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.36	-	-	-
2023	-2.45	-0.36	-3.67	3.36
2022	-6.36	-1.24	2.56	0.44
2021	0.66	5.36	1.86	0.92
2020	-10.31	23.76	5.43	1.00

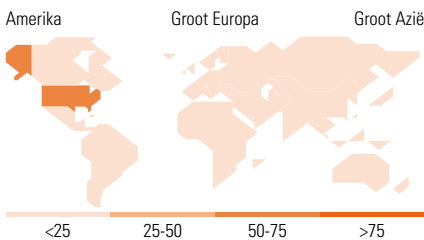
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	93.93	0.00	93.93
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.28	0.20	6.07
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	34.49
Groot	35.93
Midden	15.83
Klein	7.62
Micro	6.12
Gem Mkt Cap (mln)	USD 58154



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Merck & Co Inc	+	9.30
AstraZeneca PLC	+	7.67
Novartis AG Registered Shares	+	6.46
Roche Holding AG	+	5.47
Siemens Healthineers AG...	+	5.24
Hologic Inc	+	4.88
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4.58
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	4.41
Danaher Corp	+	3.34
Gilead Sciences Inc	+	3.11
Totaal Aantal Aandelen		62
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		54.45

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	100.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	100.00
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	57.58
Verenigde Staten	57.58
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	36.99
Verenigd Koninkrijk	9.27
West Europa – Euro	8.72
West Europa – Niet Euro	19.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	5.43
Japan	3.84
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	1.60

Fondsinformatie

Fondsgroep	Belfius Asset Management	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.belfiusam.be	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	1 feb 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	BE6308097904		
Aanvangsdatum					
Koers (30 apr 2024)	EUR 232.75				
Fondsvermogen (mln)	USD 1906.59				