

Belfius Portfolio - Equities US Sustainable P

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Target Market Exposure
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 NR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Alt - Long/Short Equity - US

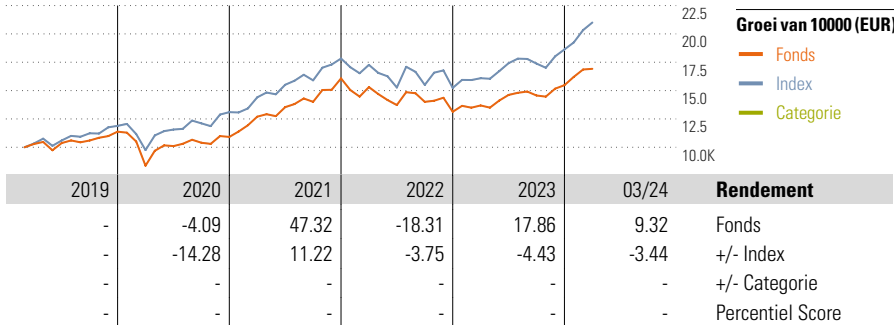
Beleggingsdoelstelling

Het Fonds is een Feederfonds van Candriam Sustainable Equity US (de 'Master'). Het streeft dan ook dezelfde doelstelling na als de Master, namelijk: " Het doel van het deelfonds is om aandeelhouders te laten profiteren van het groeipotentieel van de aandelenmarkten van de Verenigde Staten via een belegging in aandelen op basis van fundamentele en technische kenmerken, een zelf ontwikkelde analyse van ESG-criteria (Environmental, Social and Governance), de financiële kerncijfers van een bedrijf en risicomaatstaven, en...

Risicomaatstaven

Alpha	-2.02	Sharpe Ratio	0.67
Beta	0.85	Std Deviatie	13.94
R-kwadraat	87.07	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.51	5-jr Risico	-
Tracking Error	6.37	10-jr Risico	-

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



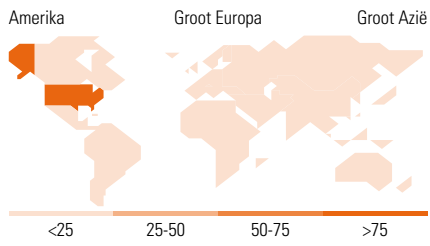
Rendementen (23 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	3.69	-2.55	-	2024	9.32	-	-	-
6 Maanden	15.86	-6.79	-	2023	4.24	6.76	-0.32	6.25
1 jaar	22.71	-9.49	-	2022	-4.76	-10.33	2.00	-6.23
3 jr gean.	8.69	-2.99	-	2021	16.38	6.64	3.44	14.77
5 jr gean.	9.57	-4.30	-	2020	-26.38	20.65	2.93	4.91

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.82	0.00	99.82
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.18	0.00	0.18
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	42.22
Groot	37.76
Midden	17.91
Klein	2.11
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 176898



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	8.18
Apple Inc	Computer	7.85
NVIDIA Corp	Computer	3.26
Alphabet Inc Class A	Computer	2.66
Alphabet Inc Class C	Computer	2.41
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.25
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	2.08
The Home Depot Inc	Vastgoed	1.87
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	1.80
Eli Lilly and Co	Gezondheidszorg	1.74
Totaal Aantal Aandelen		120
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		34.10

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.01
Basismaterialen	4.04
Cyclische consumentenproducten	9.80
Financiële dienstverlening	11.84
Vastgoed	4.34
Licht Cyclisch	48.21
Communicatiediensten	8.61
Energie	-
Industrie	6.82
Technologie	32.78
Defensief	21.78
Defensieve consumptiegoederen	2.73
Gezondheidszorg	16.76
Nutsbedrijven	2.28

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	98.36
Verenigde Staten	97.48
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.88
Groot Europa	1.64
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.57
West Europa – Niet Euro	1.07
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

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	1 feb 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	BE6309069928		
Aanvangsdatum					
Koers (23 apr 2024)	EUR 1,651.37				
Fondsvermogen (mln)	EUR 139.70				