

Belfius Portfolio - Equities US Sustainable V

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

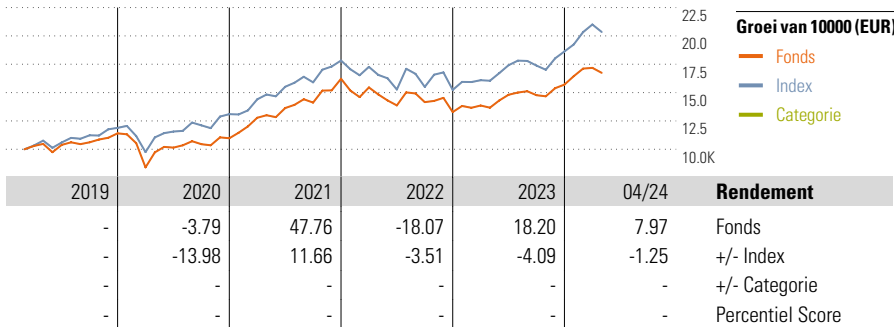
Beleggingsdoelstelling

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	-1.19	Sharpe Ratio	0.61
Beta	0.84	Std Deviatie	13.99
R-kwadraat	86.78	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.28	5-jr Risico	-
Tracking Error	6.45	10-jr Risico	-

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



Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.38	-2.06	-
6 Maanden	18.25	0.77	-
1 jaar	22.49	-6.02	-
3 jr gean.	8.80	-2.57	-
5 jr gean.	9.69	-4.22	-

Kwartaalrendementen

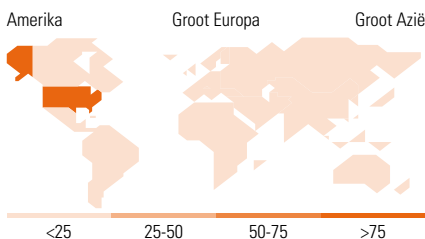
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.40	-	-	-
2023	4.32	6.84	-0.25	6.31
2022	-4.69	-10.26	2.09	-6.17
2021	16.46	6.72	3.52	14.85
2020	-26.33	20.74	3.01	5.00

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.91	0.00	97.91
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.09	0.00	2.09
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	42.62
Groot	36.42
Midden	18.21
Klein	2.75
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 180366



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	7.66
Apple Inc	Software	7.56
NVIDIA Corp	Software	3.54
Alphabet Inc Class A	Software	2.54
Alphabet Inc Class C	Software	2.25
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.22
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	1.86
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	1.82
The Home Depot Inc	Vastgoed	1.76
Tesla Inc	Automobilisme	1.68
Totaal Aantal Aandelen		117
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		32.90

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.39
Basismaterialen	4.13
Cyclische consumentenproducten	10.01
Financiële dienstverlening	11.92
Vastgoed	4.34
Licht Cyclisch	49.13
Communicatiediensten	8.39
Energie	-
Industrie	6.50
Technologie	34.25
Defensief	20.48
Defensieve consumptiegoederen	2.62
Gezondheidszorg	16.36
Nutsbedrijven	1.50

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	98.34
Verenigde Staten	97.81
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.53
Groot Europa	1.66
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.63
West Europa – Niet Euro	1.04
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	1,500,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.belfiusam.be	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.50%
Oprichtingsdatum	1 feb 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	BE6309070934		
Aanvangsdatum					
Koers (29 apr 2024)	EUR 1,669.37				
Fondsvermogen (mln)	EUR 149.36				