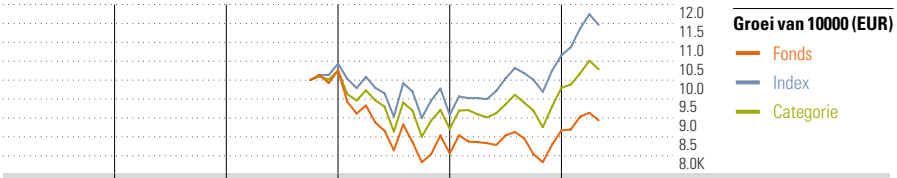
BI Belfius Smart Future

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD	—	—	Aandelen Wereldwijd Small/Mid Cap
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

Beleggingsdoelstelling

"Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds Belfius Smart Future (ISIN: BE6330351345). Het fonds heeft als doelstelling om via een actief portefeuillebeheer het kapitaal van de aandeelhouder te laten aangroeien. Het fonds richt zich hierbij op aandelen van bedrijven die oplossingen bieden voor hedendaagse en toekomstige uitdagingen die milieu en sociaal-maatschappelijk gericht zijn. Zo is het fonds belegd in drie gebieden: innovatie, de mens en de planeet. Noch de thematische spreiding, noch de weging van deze...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-	-	-	-21.46	7.59	3.04	Fonds
-	-	-	-8.48	-9.78	-4.51	+/- Index
-	-	-	-6.81	-4.50	-2.00	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Global All Cap TME NR USD (waar van toepassing)

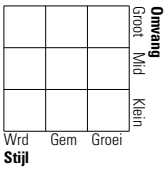
Rendementen (14 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.61	-0.70	0.06
6 Maanden	15.46	-1.39	-0.47
1 jaar	10.97	-11.71	-5.88
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.35	-	-	-
2023	3.72	2.11	-5.81	7.86
2022	-9.09	-12.71	-3.88	2.96

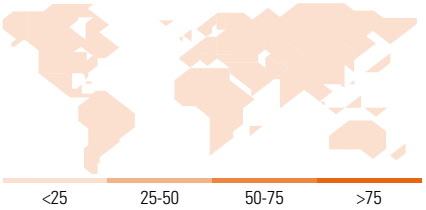
Portefeuille -

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	-
Groot	-
Midden	-
Klein	-
Micro	-
Gem Mkt Cap (mln)	-



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port

Geen data beschikbaar

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

Fondsinformatie

Fondsgroep	Belfius Insurance SA
Telefoon	-
Website	-
Oprichtingsdatum	19 okt 2021
Fondsmanager	-
Aanvangsdatum	
Koers (14 mei 2024)	EUR 23.37
Fondsvermogen (mln)	-

Vestigingsland	België
Fondsvaluta	EUR
UCITS	nee
Inc/Acc	Acc
ISIN	BE6330647395

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-
Jaarlijkse Management Fee	-

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.