Belfius Equities - Leading Brands C Cap

Morningstar Medalist Rating™
Bronze

Morningstar Categorie Index
Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

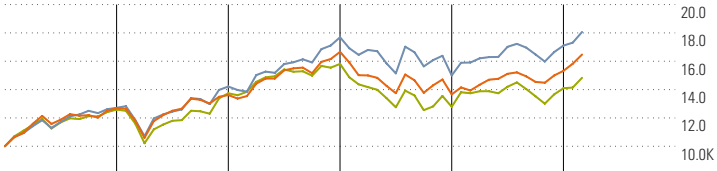
Benchmark van het fonds
MSCI World NR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Consumenten

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment stelt zich ten doel bij voorrang te beleggen in aandelen van ondernemingen die in hun marktsegment als « leading brands » (merkleiders) worden beschouwd. Die ondernemingen verband houden voornamelijk met het thema van consumptiegoederen en worden door de beheerder geselecteerd op basis van hun verwachte rentabiliteit en groeivooruitzichten.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
26.80	7.40	22.34	-18.00	12.15	7.54	Fonds
-0.31	-4.43	-2.13	-2.78	-1.87	1.91	+/- Index
0.42	-1.26	6.37	1.21	1.10	2.34	+/- Categorie
51	47	31	47	49	33	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.10	Sharpe Ratio	0.49
Beta	0.91	Std Deviatie	12.80
R-kwadraat	91.74	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.51	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.68	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (waar van toepassing)

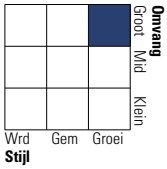
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.30	1.70	1.84
6 Maanden	14.38	3.00	1.97
1 jaar	18.32	2.03	4.24
3 jr gean.	5.07	-2.09	5.25
5 jr gean.	7.77	-2.39	3.09

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	4.96	5.40	-3.77	5.35
2022	-9.97	-8.35	0.21	-0.83
2021	5.86	6.56	-1.32	9.90
2020	-16.44	18.04	6.14	2.59
2019	15.85	2.49	2.72	3.96

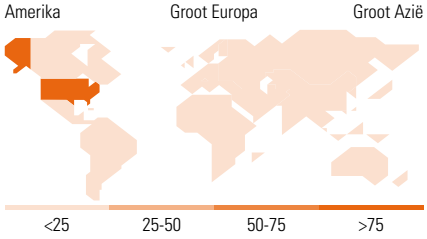
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.60	0.00	96.60
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.40	0.00	3.40
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	60.87
Groot	34.82
Midden	3.80
Klein	0.50
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 298192



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp		5.96
Apple Inc		5.58
Amazon.com Inc		4.06
Alphabet Inc Class A		3.87
Meta Platforms Inc Class A		3.56
Mastercard Inc Class A		3.31
Procter & Gamble Co		3.04
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3.04
Marriott International Inc...		3.00
TJX Companies Inc		2.98
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		38.39

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**42.51**
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	33.00
Financiële dienstverlening	9.51
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**30.17**
Communicatiediensten	14.67
Energie	-
Industrie	-
Technologie	15.50
Defensief	**27.32**
Defensieve consumptiegoederen	20.79
Gezondheidszorg	6.53
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**79.63**
Verenigde Staten	79.63
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**17.78**
Verenigd Koninkrijk	3.79
West Europa – Euro	10.72
West Europa – Niet Euro	3.27
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**2.59**
Japan	2.59
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Belfius Asset Management
Telefoon	-
Website	www.belfiusam.be
Oprichtingsdatum	26 feb 1999
Fondsmanager	Rudi Van den Eynde
Aanvangsdatum	1 okt 2011
Koers (27 mrt 2024)	EUR 192.31
Fondsvermogen (mln)	EUR 414.67

Vestigingsland	België
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	BE0170209713

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-
Jaarlijkse Management Fee	1.50%

© 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.