

Belfius Equities - Europe Small & Mid Caps C Cap

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Small-Mid Cap Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe SMID NR EUR

Morningstar Rating™

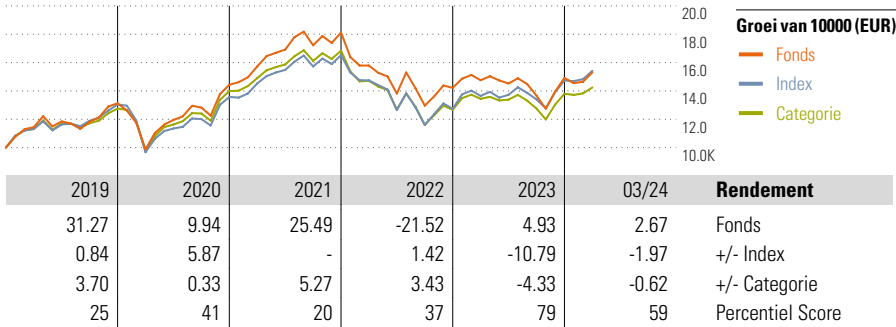
★★★★

Morningstar Categorie™

Europe Mid-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment stelt zich ten doel de aandeelhouder te laten profiteren van de ontwikkeling van Europese aandelen met een kleine en middelgrote marktkapitalisatie door te beleggen in effecten van ondernemingen die door de beheerder worden geselecteerd op basis van hun verwachte rentabiliteit, en de referentie-index te verslaan.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.79	Sharpe Ratio	-0.03
Beta	0.98	Std Deviatie	17.60
R-kwadraat	93.19	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.63	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.59	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.88	-2.61	-0.79
6 Maanden	15.74	-4.82	-2.67
1 jaar	-1.52	-11.87	-7.00
3 jr gean.	-3.92	-3.96	-0.20
5 jr gean.	3.68	-1.38	-0.32

Kwartaalrendementen

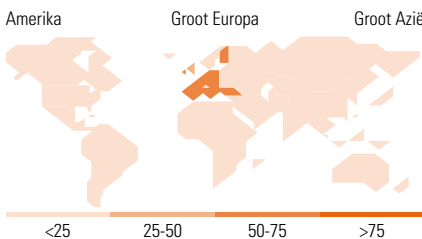
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.67	-	-	-
2023	3.80	-1.55	-5.96	9.18
2022	-12.80	-12.54	-6.16	9.67
2021	8.99	7.54	1.79	5.19
2020	-24.73	20.95	7.29	12.56

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.20	0.00	98.20
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.80	0.00	1.80
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	7.43
Midden	69.59
Klein	22.04
Micro	0.94
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 4688



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Halma PLC	⚙️	4.21
BioMerieux SA	⚕️	4.17
KBC Ancora SA	🏠	3.69
FinecoBank SpA	🏠	3.64
Tecan Group AG	⚕️	3.50
Spirax-Sarco Engineering PLC	⚙️	3.39
Carl Zeiss Meditec AG	⚕️	3.16
Bankinter SA	🏠	3.11
Topdanmark A/S	🏠	3.00
UNITE Group PLC	🏠	2.96
Totaal Aantal Aandelen		57
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		34.84

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	53.17
Basismaterialen	6.68
Cyclische consumentenproducten	10.73
Financiële dienstverlening	21.50
Vastgoed	14.27
Licht Cyclisch	30.99
Communicatiediensten	1.55
Energie	-
Industrie	24.74
Technologie	4.70
Defensief	15.83
Defensieve consumptiegoederen	4.42
Gezondheidszorg	11.42
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	26.08
West Europa – Euro	55.34
West Europa – Niet Euro	18.59
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	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.belfiusam.be	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.60%
Oprichtingsdatum	11 sep 1998	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Geoffroy Goenen	ISIN	BE0948878245		
Aanvangsdatum	1 jan 2012				
Koers (25 apr 2024)	EUR 1,082.34				
Fondsvermogen (mln)	EUR 280.66				