

Belfius Fullinvest - High C Dis

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Aggressive
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

30% MSCI USA NR EUR, 3.75%
MSCI Japan NR EUR, 25%

Bloomberg Euro-Aggregate...

Morningstar Rating™

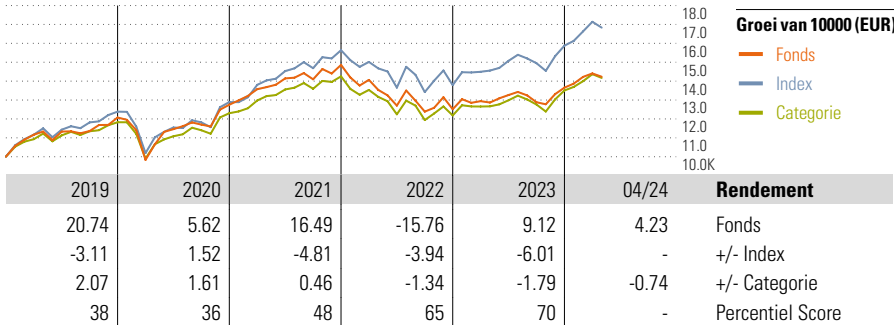
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Offensief

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment stelt zich ten doel de aandeelhouder te laten profiteren van de ontwikkeling van de financiële markten via een portefeuille die overwegend is samengesteld uit instellingen voor collectieve belegging (icb's) die een brede spreiding nastreven (met name via aandelen en obligaties uit verschillende landen en sectoren), en de referentie-index te verslaan. Het compartiment legt de nadruk op beleggingen in aandelen-icb's.



Risicomaatstaven

Alpha	-4.04	Sharpe Ratio	0.05
Beta	0.84	Std Deviatie	10.24
R-kwadraat	90.19	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.35	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.64	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.12	-0.51	0.11
6 Maanden	13.97	-0.49	1.06
1 jaar	11.55	-3.59	-0.59
3 jr gean.	1.25	-4.93	-1.30
5 jr gean.	4.61	-3.35	0.05

Kwartaalrendementen

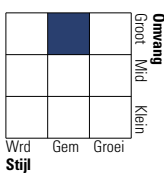
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.52	-	-	-
2023	3.42	2.51	-2.89	5.99
2022	-5.31	-9.68	-2.50	1.03
2021	6.46	4.19	-0.34	5.38
2020	-18.57	16.57	2.08	9.01

Portefeuille 31 dec 2023

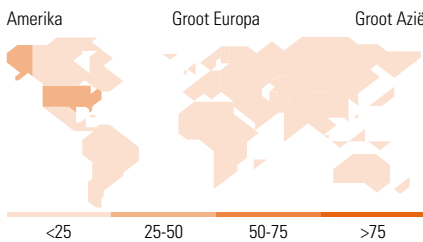
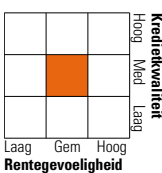
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	73.33	0.04	73.29
Obligaties	20.64	0.04	20.60
Kas/ geldmarkt	4.17	0.33	3.84
Overig	2.28	0.01	2.27

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Cleome Index Europe Equities Z...	—	18.31
Cleome Index USA Equities Z...	—	17.92
Candriam Sst Eq Em Mkts Z € Acc	—	10.95
Candriam Sustainable Eq US Z...	—	5.83
Candriam Bonds Euro Divers Z...	—	3.24
Candriam Sust Eq Quant Eurp Z...	—	3.01
Candriam Sst Eq Euro Z Acc €	—	3.01
Candriam Sst Bd Euro Corp Z €...	—	2.97
Candriam Bds Euro Z EUR Dis	—	2.40
Candriam Sst Eq Clmt Actn Z \$...	—	2.36
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		2
% Van vermogen in top 10 posities		70.00

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	32.02
Basismaterialen	3.94
Cyclische consumentenproducten	10.96
Financiële dienstverlening	14.82
Vastgoed	2.30
Licht Cyclisch	40.78
Communicatiediensten	5.80
Energie	2.47
Industrie	12.29
Technologie	20.21
Defensief	27.21
Defensieve consumptiegoederen	8.02
Gezondheidszorg	16.21
Nutsbedrijven	2.98

Regioverdeling	% Aand
Amerika	42.31
Verenigde Staten	39.83
Canada	0.26
Latijns Amerika	2.22
Groot Europa	41.42
Verenigd Koninkrijk	8.31
West Europa – Euro	21.23
West Europa – Niet Euro	10.98
Emerging Europa	0.47
Midden-Oosten / Afrika	0.42
Groot Azië	16.27
Japan	4.55
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.54
Azië - Emerging	7.17

Fondsinformatie

Fondsgroep	Belfius Asset Management	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.belfiusam.be	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.40%
Oprichtingsdatum	14 feb 1994	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Nadege Dufosse	ISIN	BE0146676128		
Aanvangsdatum	1 jan 2007				
Koers (25 apr 2024)	EUR 378.58				
Fondsvermogen (mln)	EUR 265.82				