

Belfius Pension Fund High Equities

Morningstar Medalist Rating™

Bronze

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

30% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr
TR EUR, 10.5% MSCI World Ex
EMU NR EUR, 10.5%...

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Flexibel

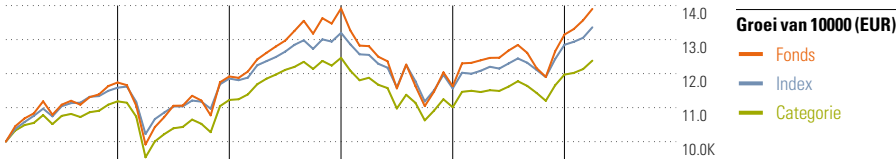
Beleggingsdoelstelling

"Belfius Pension Fund High Equities is een Gemeenschappelijk Beleggingsfonds, opgericht in het kader van de Belgische wet op het pensioensparen. Zowel de toegelaten portefeuilleverdeling als het beheer zijn onderworpen aan strikte regelgevingen. Met dit fonds kan men op eenvoudige wijze van alle fiscale voordelen genieten die het pensioensparen biedt, terwijl men tegelijkertijd een interessant extra pensioen opbouwt."

Risicomaatstaven

Alpha	0.54	Sharpe Ratio	0.28
Beta	1.28	Std Deviatie	11.55
R-kwadraat	96.23	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.27	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.30	10-jr Risico	Gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	17.38	1.51	16.77	-16.42	13.03	5.75	Fonds
+/- Index	1.54	-0.81	5.45	-4.04	1.93	1.74	+/- Index
+/- Categorie	5.01	1.30	5.90	-5.10	4.36	2.05	+/- Categorie
Percentiel Score	21	41	18	83	18	22	Percentiel Score

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.74	-0.04	0.88
6 Maanden	14.42	2.80	4.69
1 jaar	9.12	-0.22	1.57
3 jr gean.	2.37	0.21	1.71
5 jr gean.	4.03	0.18	1.26

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.75	-	-	-
2023	6.53	2.31	-4.05	8.07
2022	-7.96	-9.70	-4.49	5.30
2021	4.22	4.44	1.58	5.63
2020	-15.53	11.48	1.38	6.33

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	67.16	0.00	67.16
Obligaties	30.37	0.00	30.37
Kas/ geldmarkt	1.98	0.00	1.97
Overig	0.50	0.00	0.50

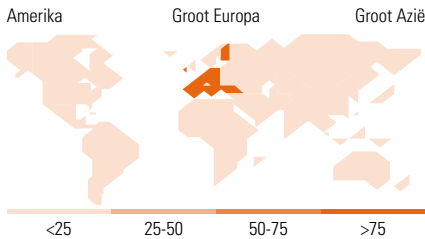
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Omvang			
Groot			
Mid			
Klein			
Stijl			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Hoog			
Med			
Laag			
Rentegevoeligheid			



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2.41
France (Republic Of)...	-	2.40
ASML Holding NV		2.23
Allianz SE		1.60
Siemens AG		1.43
Spain (Kingdom of)...	-	1.42
Microsoft Corp		1.41
SAP SE		1.38
Schneider Electric SE		1.37
Sanofi SA		1.30
Totaal Aantal Aandelen		150
Totaal Aantal Obligaties		109
% Van vermogen in top 10 posities		16.94

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.95
Basismaterialen	5.93
Cyclische consumentenproducten	13.09
Financiële dienstverlening	16.11
Vastgoed	2.82
Licht Cyclisch	40.13
Communicatiediensten	4.09
Energie	0.54
Industrie	14.78
Technologie	20.71
Defensief	21.93
Defensieve consumptiegoederen	9.27
Gezondheidszorg	9.96
Nutsbedrijven	2.69

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	17.22
Verenigde Staten	16.96
Canada	0.26
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	82.78
Verenigd Koninkrijk	1.14
West Europa – Euro	76.46
West Europa – Niet Euro	5.18
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	1.05%
Oprichtingsdatum	3 nov 1989	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Magali Matagne	ISIN	BE0159537696		
Aanvangsdatum	1 jan 2012				
Koers (25 apr 2024)	EUR 171.36				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2044.08				