

Belfius Plan High

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

10.5% MSCI Emerging Market,
28% MSCI Europe NR, 3.5%
MSCI Japan NR, 30%...

Morningstar Rating™

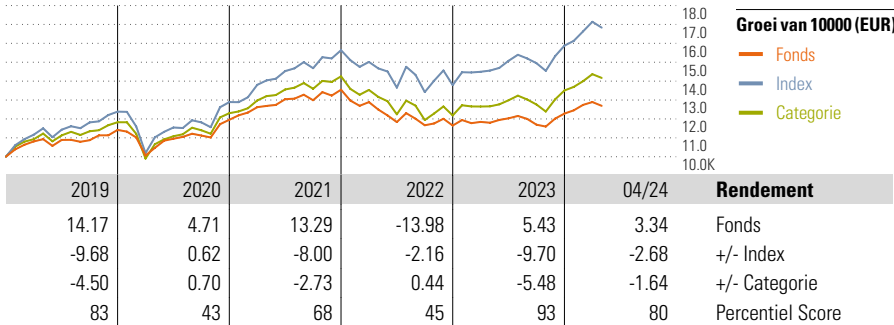
★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Offensief

Beleggingsdoelstelling

Belfius Plan High Fund of Funds is een Gemeenschappelijk Beleggingsfonds. Dit fonds investeert in beleggingsinstellingen die hoofdzakelijk beleggen in aandelen en dit zowel in de eurozone als daarbuiten. Het fonds heeft een risicoprofiel dat gelijkaardig is aan een referentiestructuur waarbij tot +/-70% van het vermogen in aandelen wordt belegd.



Risicomaatstaven

Alpha	-4.32	Sharpe Ratio	-0.13
Beta	0.62	Std Deviatie	7.72
R-kwadraat	84.67	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-1.17	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	5.32	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.86	-2.26	-1.40
6 Maanden	11.50	-2.51	-0.64
1 jaar	7.59	-10.05	-5.07
3 jr geän.	0.04	-6.42	-2.50
5 jr geän.	2.99	-5.06	-2.06

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.98	-	-	-
2023	1.65	1.60	-2.81	5.03
2022	-4.82	-8.19	-1.44	-0.13
2021	5.59	3.34	-0.42	4.27
2020	-11.85	8.83	1.54	7.50

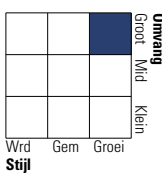
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling

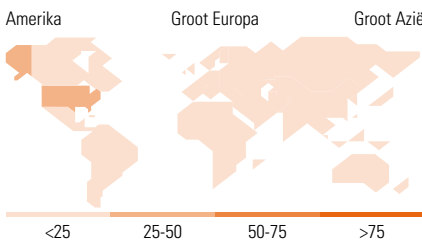
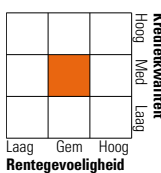
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	67.53	0.29	67.24
Obligaties	23.39	0.03	23.37
Kas/ geldmarkt	7.97	0.13	7.84
Overig	1.56	0.01	1.55

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Cleome Index Europe Equities Z...	—	19.34
Cleome Index USA Equities Z...	—	16.76
Candriam Sst Eq Em Mkts Z € Acc	—	10.28
Candriam Sustainable Eq US Z...	—	4.85
Candriam Bonds Euro Divers Z...	—	3.93
Candriam Sst Bd Euro Corp Z €...	—	3.80
Candriam Bds Euro Corporate Z...	—	3.71
Candriam Bds Euro Z EUR Cap	—	2.87
Candriam Sst Eq Euro Z Acc €	—	2.86
Candriam Sust Eq Quant Eurp Z...	—	2.85
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van vermogen in top 10 posities		71.25

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.27
Basismaterialen	3.86
Cyclische consumentenproducten	10.62
Financiële dienstverlening	14.92
Vastgoed	1.87
Licht Cyclisch	41.13
Communicatiediensten	6.01
Energie	2.57
Industrie	11.65
Technologie	20.91
Defensief	27.60
Defensieve consumptiegoederen	8.25
Gezondheidszorg	16.32
Nutsbedrijven	3.03

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	40.57
Verenigde Staten	37.72
Canada	0.22
Latijns Amerika	2.62
Groot Europa	42.97
Verenigd Koninkrijk	8.58
West Europa – Euro	21.68
West Europa – Niet Euro	11.68
Emerging Europa	0.56
Midden-Oosten / Afrika	0.47
Groot Azië	16.46
Japan	4.92
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.37
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	12 jun 1998	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nadege Dufosse	ISIN	BE0168173723		
Aanvangsdatum	1 jan 2007				
Koers (29 apr 2024)	EUR 421.36				
Fondsvermogen (mln)	EUR 241.26				