

Belfius Equities - China C Cap

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar China Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI China 10/40 PR USD

Morningstar Rating™

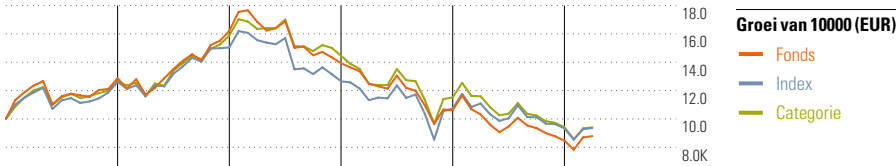
—

Morningstar Categorie™

Aandelen China

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment stelt zich ten doel de aandeelhouder te laten profiteren van de ontwikkeling van de Chinese aandelenmarkten 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.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	28.72	25.94	-14.05	-23.72	-20.38	3.82	Fonds
+/- Index	-	-	1.84	-8.52	-7.34	3.53	+/- Index
+/- Categorie	1.92	-0.83	-4.87	-3.42	-1.91	3.91	+/- Categorie
Percentiel Score	41	47	65	72	64	14	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar China TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	13.13	-0.48	1.43
6 Maanden	-0.83	-5.20	-1.87
1 jaar	-3.84	-1.98	4.73
3 jr gean.	-17.90	-4.54	-2.35
5 jr gean.	-6.24	-2.50	-2.25

Kwartaalrendementen

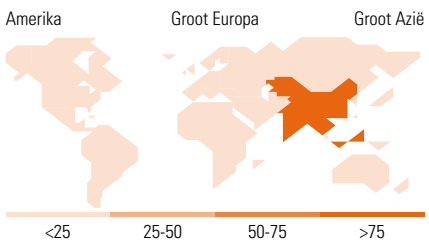
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.82	-	-	-
2023	-2.88	-8.31	-	-
2022	-10.43	4.63	-16.01	-3.10
2021	3.93	0.25	-14.19	-3.87
2020	-8.98	15.37	4.53	14.73

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.02	0.00	97.02
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.20	0.22	2.98
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	62.91
Groot	30.67
Midden	3.04
Klein	3.38
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 28335



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Alibaba Group Holding Ltd...	🚗	9.06
PDD Holdings Inc ADR	🚗	7.20
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	5.07
China Construction Bank Corp...	🏠	3.73
Meituan Class B	🚗	3.32
Samsonite International SA	🚗	3.04
BYD Co Ltd Class H	🚗	3.00
Kuaishou Technology Ordinary...	📱	2.76
Lenovo Group Ltd	📱	2.65
PICC Property and Casualty Co...	🏠	2.58
Totaal Aantal Aandelen		68
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		42.40

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	56.46
Basismaterialen	0.71
Cyclische consumentenproducten	38.91
Financiële dienstverlening	13.72
Vastgoed	3.12
Licht Cyclisch	30.82
Communicatiediensten	9.20
Energie	0.41
Industrie	10.23
Technologie	10.98
Defensief	12.72
Defensieve consumptiegoederen	5.33
Gezondheidszorg	5.51
Nutsbedrijven	1.87

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	3.13
Verenigde Staten	3.13
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	96.87
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.93
Azië - Emerging	93.94

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	5 jan 1998	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jan Boudewijns	ISIN	BE0945530716		
Aanvangsdatum	15 jan 1998				
Koers (26 apr 2024)	EUR 10.77				
Fondsvermogen (mln)	EUR 133.23				