

Belfius Equities - Bel=Go C Dis

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Euronext BEL 20 NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Belgium IMI 25/50 NR EUR

Morningstar Rating™

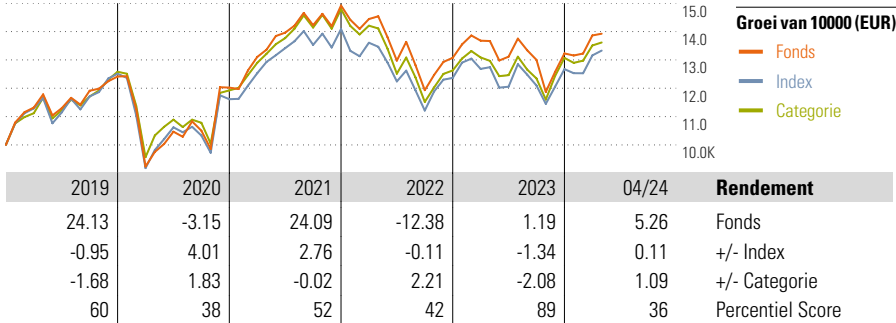
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen België

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment stelt zich ten doel de aandeelhouder te laten profiteren van de ontwikkeling van de Belgische beurs 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	0.43	Sharpe Ratio	0.07
Beta	0.99	Std Deviatie	13.79
R-kwadraat	91.74	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.09	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	3.96	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Euronext BEL 20 NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.27	-0.56	9.12
6 Maanden	16.39	1.56	18.67
1 jaar	7.94	-3.17	8.40
3 jr gean.	2.35	0.68	-4.31
5 jr gean.	5.02	0.25	2.70

Kwartaalrendementen

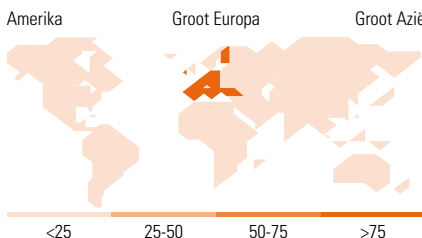
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.80	-	-	-
2023	4.64	-4.13	-0.87	1.76
2022	-3.19	-10.16	-8.04	9.56
2021	9.00	6.54	1.88	4.88
2020	-25.57	13.29	0.33	14.47

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.56	0.00	97.56
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.44	0.00	2.44
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	10.96
Groot	19.10
Midden	57.12
Klein	9.62
Micro	3.20
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 9207



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
UCB SA	Pharmaceutica	9.83
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Alcohol	8.30
KBC Groupe NV	Verzekering	7.82
argenx SE	Pharmaceutica	7.06
D'leteren Group	Chemie	6.49
Lotus Bakeries NV	Voedsel	4.61
Ageas SA/ NV	Verzekering	4.49
Syensqo SA	Industrie	4.29
Ackermans & Van Haaren NV	Industrie	3.79
Elia Group SA/NV	Elektriciteit	3.40
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		60.08

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	44.33
Basismaterialen	6.48
Cyclische consumentenproducten	7.98
Financiële dienstverlening	17.67
Vastgoed	12.20
Licht Cyclisch	17.32
Communicatiediensten	3.03
Energie	-
Industrie	9.64
Technologie	4.65
Defensief	38.35
Defensieve consumptiegoederen	14.24
Gezondheidszorg	20.22
Nutsbedrijven	3.88

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	7.27
Verenigde Staten	7.27
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	92.73
Verenigd Koninkrijk	1.11
West Europa – Euro	91.62
West Europa – Niet Euro	0.00
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	1.50%
Oprichtingsdatum	30 apr 1998	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Anne-Catherine Delaye	ISIN	BE0948876223		
Aanvangsdatum	28 mrt 2022				
Koers (16 mei 2024)	EUR 301.29				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 190.43				