

Belfius Pension Fund Low Equities

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious

Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

70% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr

TR EUR, 4.5% MSCI World Ex

EMU NR EUR, 4.5%...

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

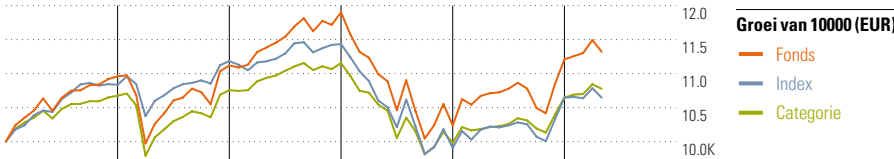
Beleggingsdoelstelling

"Belfius Pension Fund Low 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	1.94	Sharpe Ratio	-0.16
Beta	1.15	Std Deviatie	7.76
R-kwadraat	94.06	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.68	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.10	10-jr Risico	Bov gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	9.61	1.45	7.02	-13.97	9.49	1.00	Fonds
+/- Index	1.25	-1.75	4.77	-0.61	2.03	0.99	+/- Index
+/- Categorie	2.89	0.76	3.23	-3.68	2.72	-0.23	+/- Categorie
Percentiel Score	20	39	13	82	13	55	

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.09	0.44	0.46
6 Maanden	7.47	1.93	1.74
1 jaar	6.00	1.34	0.30
3 jr gean.	-0.16	1.33	0.73
5 jr gean.	1.32	0.86	0.77

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.54	-	-	-
2023	4.24	1.00	-2.63	6.81
2022	-5.61	-6.87	-3.98	1.91
2021	1.77	1.98	0.71	2.39
2020	-9.02	6.34	1.14	3.68

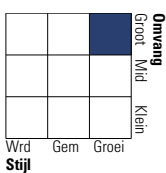
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling

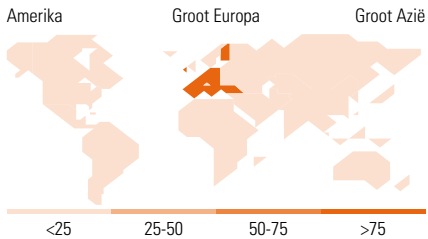
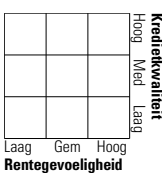
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	31.87	0.00	31.87
Obligaties	66.51	0.00	66.51
Kas/ geldmarkt	0.16	0.02	0.14
Overig	1.48	0.00	1.48

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
France (Republic Of)...	—	4.04
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	—	3.72
France (Republic Of)...	—	2.43
Spain (Kingdom of)...	—	2.18
European Union 0%2030-10-04	—	2.14
Italy (Republic Of)...	—	2.06
Austria (Republic of)...	—	1.87
Italy (Republic Of)...	—	1.78
Germany (Federal Republic Of)...	—	1.61
Italy (Republic Of)...	—	1.56
Totaal Aantal Aandelen		146
Totaal Aantal Obligaties		102
% Van vermogen in top 10 posities		23.40

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.43
Basismaterialen	6.10
Cyclische consumentenproducten	11.98
Financiële dienstverlening	16.14
Vastgoed	2.21
Licht Cyclisch	42.60
Communicatiediensten	4.54
Energie	0.30
Industrie	15.23
Technologie	22.53
Defensief	20.97
Defensieve consumptiegoederen	8.12
Gezondheidszorg	10.12
Nutsbedrijven	2.73

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	17.12
Verenigde Staten	16.75
Canada	0.38
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	82.88
Verenigd Koninkrijk	0.92
West Europa – Euro	77.33
West Europa – Niet Euro	4.63
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	0.90%
Oprichtingsdatum	20 dec 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Magali Matagne	ISIN	BE0943599804		
Aanvangsdatum	1 jan 2012				
Koers (2 mei 2024)	EUR 125.16				
Fondsvermogen (mln)	EUR 474.53				