Belfius Plan Bonds

Morningstar Medalist Rating™
Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

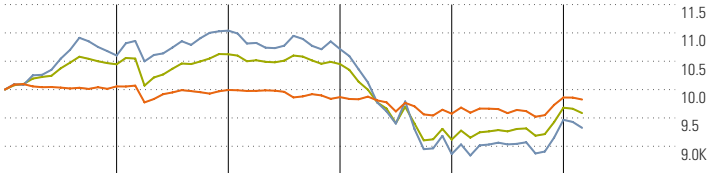
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

"Belfius Plan Bonds Fund of Funds is een Gemeenschappelijk Beleggingsfonds dat momenteel hoofzakelijk investeert in overheidsobligaties (+50%), Investment Grade-obligaties, High Yield-obligaties, monetaire marktinstrumenten en/of liquiditeiten door middel van collectieve beleggingsinstrumenten die beheerd worden door Candriam. Rekening houdend met zijn actuele allocatie en zijn grote diversificatie heeft het fonds een zwak tot middelmatig risicoprofiel."



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
0.56	-0.63	-1.26	-2.97	2.98	-0.36	Fonds
-5.46	-4.76	1.69	14.31	-3.82	1.13	+/- Index
-3.81	-2.47	0.35	9.73	-3.23	0.62	+/- Categorie
93	93	38	3	95	23	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.00	Sharpe Ratio	-0.57
Beta	0.27	Std Deviatie	2.76
R-kwadraat	47.46	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.79	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	5.48	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

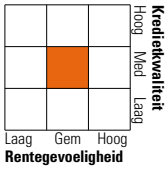
Rendementen (25 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.43	0.01	-0.11
6 Maanden	3.18	-3.04	-2.71
1 jaar	2.37	-2.16	-2.46
3 jr gean.	-0.42	4.09	2.72
5 jr gean.	-0.49	1.18	0.65

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	0.94	-0.83	-0.67	3.56
2022	0.08	-2.65	-0.54	0.13
2021	-0.16	-0.17	-0.41	-0.53
2020	-2.80	1.80	0.04	0.39
2019	0.56	-0.21	-0.24	0.45

Portefeuille 30 nov 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.01	0.00	0.01
Obligaties	76.85	1.84	75.00
Kas/ geldmarkt	16.47	7.46	9.00
Overig	16.01	0.02	15.99

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	3.58
Effectieve looptijd	5.50
Gem Krediet Kwaliteit	BB

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	4.27	BBB	27.08
AA	19.10	BB	18.43
A	20.87	B	4.22
		Below B	0.42
		Geen Rating	5.60

Data per30 nov 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Candriam Bds Total Ret Z EUR Cap	17.51
Candriam Sst Bd Glbl Hi Yld Z € Acc	13.50
Candriam Bds Euro Corporate Z EUR Cap	12.71
Candriam Sst Bd Euro S/T Z € Acc	10.11
Candriam Bds Glb Infl Shrt Dur Z EUR Cap	9.83
Candriam Bonds Credit Alpha Z EUR	7.52
Candriam Money Market Euro Z Acc	3.54
Candriam Sustainable Bd Glb Cvtb Z EUR C	2.87
Candriam Bds Convert Defesv Z EUR Cap	2.85
Candriam Bonds Em Mkts Corp Z USD Cap	2.81
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	14
% Van vermogen in top 10 posities	83.24

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	25.45
3 tot 5 jaar	21.45
5 tot 7 jaar	15.37
7 tot 10 jaar	16.45
10 tot 15 jaar	3.28
15 tot 20 jaar	2.59
20 tot 30 jaar	2.23
Meer dan 30 jaar	1.51

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	9.28
0% tot 4%	54.23
4% tot 6%	25.35
6% tot 8%	7.62
8% tot 10%	3.13
10% tot 12%	0.07
Meer dan 12%	0.33

Fondsinformatie

Fondsgroep	Belfius Asset Management	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.belfiusam.be	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.66%
Oprichtingsdatum	28 apr 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Johanne Levy	ISIN	BE0942872327		
Aanvangsdatum	30 sep 2011				
Koers (25 mrt 2024)	EUR 348.47				
Fondsvermogen (mln)	EUR 73.78				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.