

European Equity Fund

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

STOXX Europe 50 NR EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Gemengd

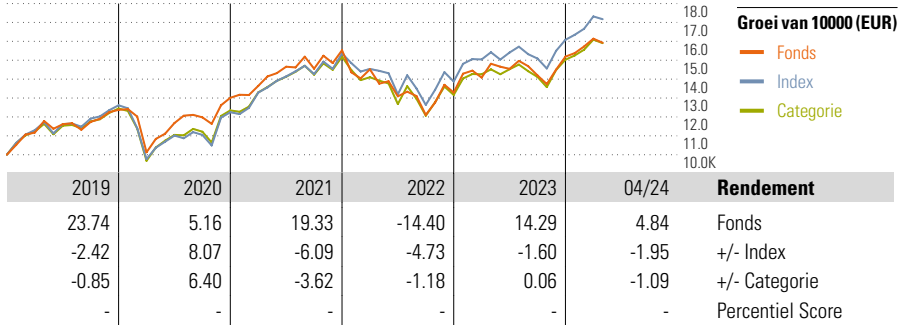
Beleggingsdoelstelling

European Equity Fund belegt in beursgenoteerde Europese aandelen waarbij minimaal 75 % van de activa geïnvesteerd zal worden in 'blue chips' zijnde de referentieaandelen en/of de aandelen met de grotere marktkapitalisaties van de desbetreffende Europese beurzen. Beleggingen in aandelen die uitgedrukt zijn in zwakke munten zullen zoveel mogelijk vermeden worden. Voor het bereiken van zijn doelstelling kan het fonds beleggen in één of meer beleggingsfondsen met een gelijkaardige doelstelling.

Risicomaatstaven

Alpha	-3.06	Sharpe Ratio	0.26
Beta	0.89	Std Deviatie	13.97
R-kwadraat	75.77	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.59	5-jr Risico	-
Tracking Error	7.00	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)



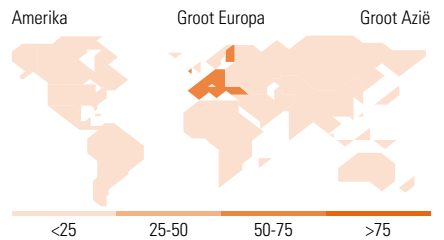
Rendementen (14 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.20	0.36	0.81
6 Maanden	15.31	-1.39	-1.05
1 jaar	11.30	-4.53	-3.01
3 jr gean.	5.94	-3.05	-1.41
5 jr gean.	7.89	-1.34	-0.30

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.26	-	-	-
2023	5.96	3.26	-2.38	7.00
2022	-6.50	-9.83	-7.53	9.79
2021	4.84	7.45	-0.72	6.71
2020	-18.15	15.31	2.56	8.64

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.67	0.00	99.67
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.33	0.00	0.33

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	51.03
Groot	44.16
Midden	4.44
Klein	0.37
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 73679



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
C+F European Large Caps J Cap	—	100.00
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.00

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	35.79
Basismaterialen	6.68
Cyclische consumentenproducten	11.08
Financiële dienstverlening	16.37
Vastgoed	1.66
Licht Cyclisch	36.72
Communicatiediensten	3.09
Energie	6.35
Industrie	14.56
Technologie	12.73
Defensief	27.48
Defensieve consumptiegoederen	8.56
Gezondheidszorg	14.26
Nutsbedrijven	4.66

Regioverdeling	% Aand
Amerika	3.45
Verenigde Staten	3.45
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	96.55
Verenigd Koninkrijk	12.25
West Europa – Euro	61.18
West Europa – Niet Euro	23.13
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	Baloise Insurance	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	03 247 21 11	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.baloise.be	UCITS	nee	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	1 jun 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN			
Aanvangsdatum					
Koers (14 mei 2024)	EUR 113.73				
Fondsvermogen (mln)	EUR 28.05				