

European Growth Fund

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

-

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Gemengd

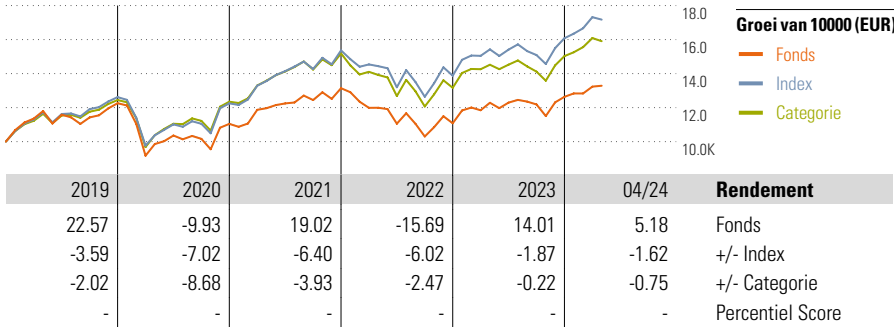
Beleggingsdoelstelling

European Growth Fund is bij uitstek een aandelenselectiefonds. De portefeuille wordt louter opgebouwd op basis van de selectie van de individuele aandelen met hoog potentieel, zonder beleggingsbeperkingen. Het fonds belegt voornamelijk in bedrijven die Europees genoteerd zijn. Voor het bereiken van zijn doelstelling kan het fonds beleggen in één of meer beleggingsfondsen met een gelijkaardige doelstelling.

Risicomaatstaven

Alpha	-3.86	Sharpe Ratio	0.23
Beta	0.92	Std Deviatie	13.18
R-kwadraat	91.08	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-1.14	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.06	10-jr Risico	-

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



Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.32	2.48	2.93
6 Maanden	15.25	-1.45	-1.11
1 jaar	13.44	-2.40	-0.87
3 jr gean.	4.75	-4.24	-2.60
5 jr gean.	4.03	-5.20	-4.16

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.75	-	-	-
2023	6.91	3.79	-0.88	3.67
2022	-8.79	-7.79	-6.79	7.55
2021	7.49	3.18	1.64	5.59
2020	-25.18	12.94	-1.90	8.66

Portefeuille 30 apr 2024

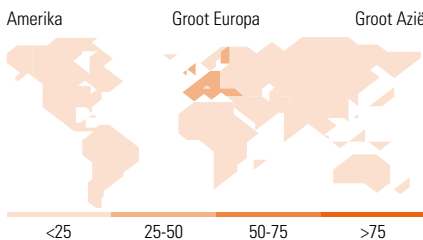
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.85	0.00	97.85
Obligaties	0.08	0.00	0.08
Kas/ geldmarkt	2.10	0.04	2.06
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	36.89
Groot	40.86
Midden	21.50
Klein	0.75
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 35621

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.47
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	8.26
Financiële dienstverlening	19.25
Vastgoed	2.96
Licht Cyclisch	29.80
Communicatiediensten	5.25
Energie	3.70
Industrie	9.59
Technologie	11.26
Defensief	39.73
Defensieve consumptiegoederen	20.93
Gezondheidszorg	13.52
Nutsbedrijven	5.28



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Fidelity European Growth...	—	100.00
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.00

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	42.32
West Europa – Euro	46.34
West Europa – Niet Euro	11.34
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	-
Oprichtingsdatum	21 jan 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN			
Aanvangsdatum					
Koers (14 mei 2024)	EUR 87.04				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 22.13				