

C+F - Immo Rente C Cap

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

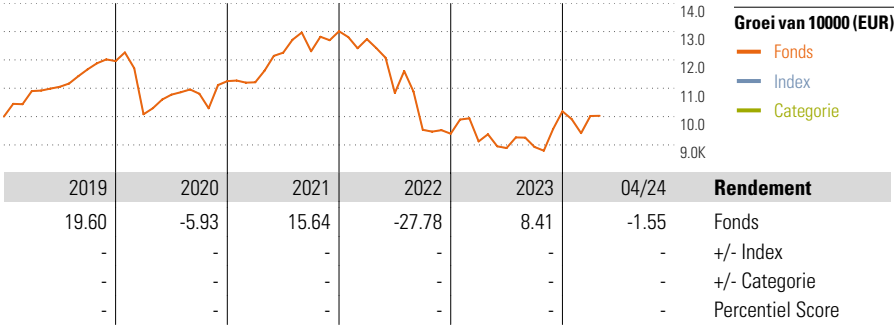
Property - Indirect Other

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment C+F Immo Rente streeft naar hoog rendement en stabiliteit. Het heeft tot doel minimum 50% te beleggen in effecten die voornamelijk representatief zijn voor de vastgoedsector in brede zin. Hieronder verstaan we: Bevak; aandelen die in vastgoed, in vastgoedmaatschappijen of in vastgoedontwikkeling beleggen; vastgoedcertificaten; enz... De mogelijkheid bestaat om bijkomstig in effecten uit een andere sector te beleggen waarbij de keuze uitgaat naar een hoog rendement, meer bepaald in obligaties met een...

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	-0.29
Beta	- Std Deviatie	16.76
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



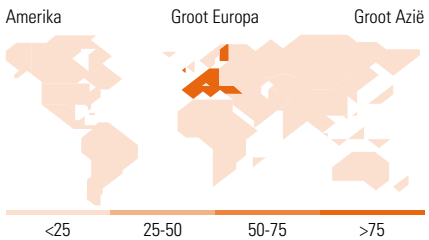
Rendementen (15 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.97	-	-
6 Maanden	12.60	-	-
1 jaar	14.94	-	-
3 jr gean.	-3.33	-	-
5 jr gean.	-0.75	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.62	-	-	-
2023	-2.89	-2.55	0.41	14.10
2022	-2.13	-14.93	-12.00	-1.44
2021	-0.36	9.31	0.40	5.74
2020	-15.70	6.87	0.29	4.13

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	74.32	0.40	73.93
Obligaties	20.42	0.00	20.42
Kas/ geldmarkt	2.08	0.05	2.04
Overig	4.29	0.67	3.62

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	6.95
Midden	40.13
Klein	32.99
Micro	19.93
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 2271



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Vonovia SE		3.38
LEG Immobiliën SE		3.09
First Retail Intl li Private...	—	2.99
Mercialys SA		2.43
Eurocommercial Properties NV		2.40
Klepierre		2.37
Warehouses De Pauw SA		2.24
BNPP E FTSE EPRA/NAREIT Euroz...	—	2.15
Gecina Nom		2.10
Argan		2.07
Totaal Aantal Aandelen		97
Totaal Aantal Obligaties		56
% Van vermogen in top 10 posities		25.23

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	0.33
Financiële dienstverlening	2.86
Vastgoed	96.80
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	8.62
Verenigde Staten	8.62
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	91.38
Verenigd Koninkrijk	1.83
West Europa – Euro	89.16
West Europa – Niet Euro	0.39
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	Capfi Delen Asset...	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+32 3 2445534	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.20%
Oprichtingsdatum	26 apr 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	BE6251904601		
Aanvangsdatum					
Koers (15 mei 2024)	EUR 265.39				
Fondsvermogen (mln)	EUR 148.63				