

# Crelan Pension Fund - Sustainable Stability

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

17.5% Bloomberg Barc Eur Agg

Cor 500MM EEA C, 52.5% Bloom

Barc Eur Agg T 500MM...

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

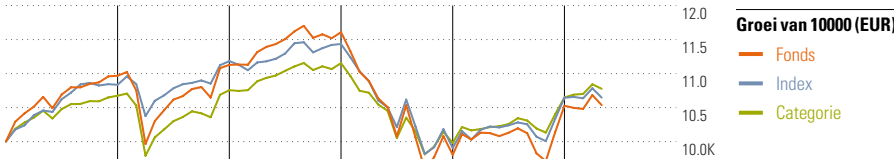
Beleggingsdoelstelling

Het compartiment is een feeder van een GBF naar Belgisch recht (de "master"). De doelstelling van de feeder bestaat erin de waarde van het vermogen te doen stijgen door permanent minstens 95% van zijn vermogen te beleggen in het pensioenspaarfonds BNP Paribas B Pension Sustainable Stability (de "master"). De master zal voornamelijk beleggen in obligaties en andere schuldbewijzen in diverse munten en, in mindere mate, in aandelen van bedrijven uit de hele wereld, en dit zonder geografische of sectorale beperking. Het...

Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -0.31 | Sharpe Ratio | -0.45   |
| Beta             | 1.20  | Std Deviatie | 8.04    |
| R-kwadraat       | 95.86 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -0.46 | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 2.08  | 10-jr Risico | -       |

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



|                  | 2019 | 2020  | 2021 | 2022   | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|------------------|------|-------|------|--------|-------|-------|------------------|
| Fonds            | 9.69 | 1.45  | 4.32 | -15.53 | 7.35  | 0.10  | Fonds            |
| +/- Index        | 1.33 | -1.76 | 2.07 | -2.16  | -0.11 | 0.09  | +/- Index        |
| +/- Categorie    | 2.97 | 0.76  | 0.53 | -5.23  | 0.59  | -1.13 | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 19   | 39    | 38   | 91     | 41    | 86    | Percentiel Score |

Rendementen (3 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 1.34   | 0.31   | 0.72   |
| 6 Maanden  | 7.12   | 1.02   | 1.38   |
| 1 jaar     | 4.72   | -0.19  | -0.98  |
| 3 jr gean. | -2.42  | -0.97  | -1.53  |
| 5 jr gean. | -0.09  | -0.63  | -0.64  |

Kwartaalrendementen

|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 1.49  | -     | -     | -     |
| 2023 | 3.32  | -0.01 | -2.99 | 7.11  |
| 2022 | -6.20 | -7.48 | -4.81 | 2.25  |
| 2021 | 1.69  | 1.69  | 0.16  | 0.72  |
| 2020 | -9.15 | 6.54  | 1.75  | 3.01  |

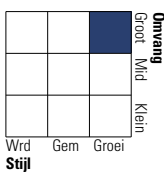
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

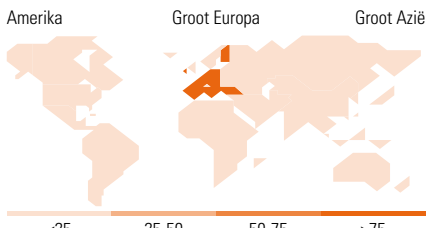
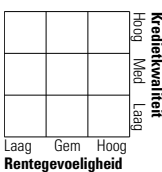
|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 30.05  | 0.00    | 30.05   |
| Obligaties     | 67.66  | 0.00    | 67.66   |
| Kas/ geldmarkt | 1.12   | 0.00    | 1.12    |
| Overig         | 1.17   | 0.00    | 1.17    |

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Germany (Federal Republic Of)...  | —      | 4.51   |
| Italy (Republic Of)...            | —      | 4.07   |
| Italy (Republic Of)...            | —      | 2.05   |
| France (Republic Of)...           | —      | 1.31   |
| France (Republic Of)...           | —      | 1.21   |
| ASML Holding NV                   | —      | 1.14   |
| Germany (Federal Republic Of)...  | —      | 1.11   |
| European Investment Bank...       | —      | 1.10   |
| Germany (Federal Republic Of)...  | —      | 1.00   |
| Italy (Republic Of)...            | —      | 0.94   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |        | 18.44  |

Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>36.66</b> |
| Basismaterialen                | 5.96         |
| Cyclische consumentenproducten | 12.75        |
| Financiële dienstverlening     | 13.75        |
| Vastgoed                       | 4.20         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>42.84</b> |
| Communicatiediensten           | 7.31         |
| Energie                        | 3.56         |
| Industrie                      | 17.14        |
| Technologie                    | 14.83        |
| <b>Defensief</b>               | <b>20.50</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 9.25         |
| Gezondheidszorg                | 10.27        |
| Nutsbedrijven                  | 0.97         |

Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>14.32</b> |
| Verenigde Staten        | 13.94        |
| Canada                  | 0.38         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>83.83</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 3.71         |
| West Europa – Euro      | 76.00        |
| West Europa – Niet Euro | 3.44         |
| Emerging Europa         | 0.68         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>1.85</b>  |
| Japan                   | 1.38         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.42         |
| Azië - Emergeng         | 0.06         |

Fondsinformatie

|                     |                      |                |              |                           |       |
|---------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------------------|-------|
| Fondsgroep          | BNP PARIBAS ASSET... | Vestigingsland | België       | Min Aanvangsbedrag        | -     |
| Telefoon            | +33 (0)145 252 525   | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel           | -     |
| Website             | www.bnpparibas-am.fr | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 1.00% |
| Oprichtingsdatum    | 5 nov 2015           | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Ger Leijs            | ISIN           | BE6280097260 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 5 nov 2015           |                |              |                           |       |
| Koers (3 mei 2024)  | EUR 105.81           |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 34.96            |                |              |                           |       |