

Belfius Equities - Robotics & Innovative Technology C EUR Cap

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Technology
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR

Morningstar Rating™

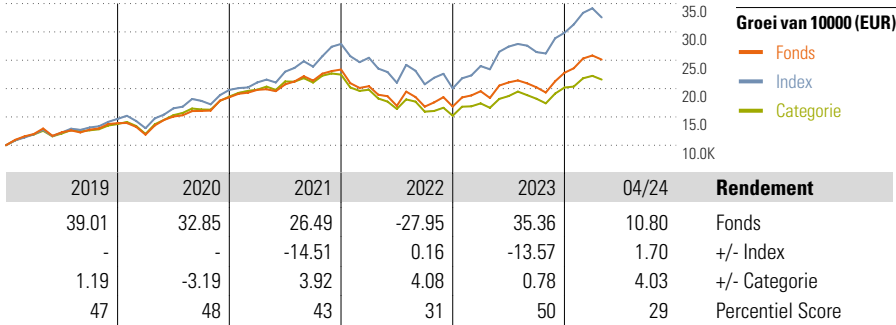
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment stelt zich ten doel de aandeelhouders te laten profiteren van het groeipotentieel van de aandelen van vennootschappen die actief zijn in technologische innovatie en robotica. Het beheerteam selecteert die ondernemingen op discretionaire wijze.



Risicomaatstaven

Alpha	-5.41	Sharpe Ratio	0.41
Beta	0.96	Std Deviatie	21.74
R-kwadraat	93.20	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.98	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.28	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Tech TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.92	1.20	-0.19
6 Maanden	31.26	10.46	10.75
1 jaar	36.93	-0.17	10.58
3 jr gean.	7.63	-6.73	6.67
5 jr gean.	14.11	-6.47	2.91

Kwartaalrendementen

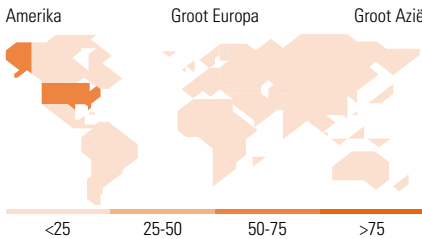
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.40	-	-	-
2023	16.08	7.95	-4.12	12.66
2022	-12.55	-17.01	-0.82	0.09
2021	7.06	4.95	3.17	9.11
2020	-14.62	26.91	6.62	15.00

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.07	0.00	97.07
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.93	0.00	2.93
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	46.41
Groot	29.27
Midden	23.24
Klein	1.08
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 109022



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Alphabet Inc Class A	📱	5.82
Microsoft Corp	💻	5.37
Advanced Micro Devices Inc	💻	4.41
Palo Alto Networks Inc	💻	3.71
ServiceNow Inc	💻	3.42
PTC Inc	💻	3.15
Salesforce Inc	💻	3.10
NVIDIA Corp	💻	3.08
Emerson Electric Co	⚙️	2.85
ASML Holding NV	💻	2.77
Totaal Aantal Aandelen		42
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		37.67

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	1.89
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	1.89
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	92.10
Communicatiediensten	5.99
Energie	-
Industrie	15.63
Technologie	70.48
Defensief	6.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	6.00
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	74.50
Verenigde Staten	74.50
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	13.59
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	10.31
West Europa – Niet Euro	3.28
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	11.90
Japan	8.65
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.25
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Belfius Asset Management	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.belfiusam.be	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	6 jan 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rudi Van den Eynde	ISIN	BE6291640264		
Aanvangsdatum	4 jun 1997				
Koers (29 apr 2024)	EUR 455.71				
Fondsvermogen (mln)	USD 1269.06				