

Belfius Equities - Leading Brands R2 Dis

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Cat 50%MSCI Wld/CD
NR&50%MSCI Wld/CS NR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

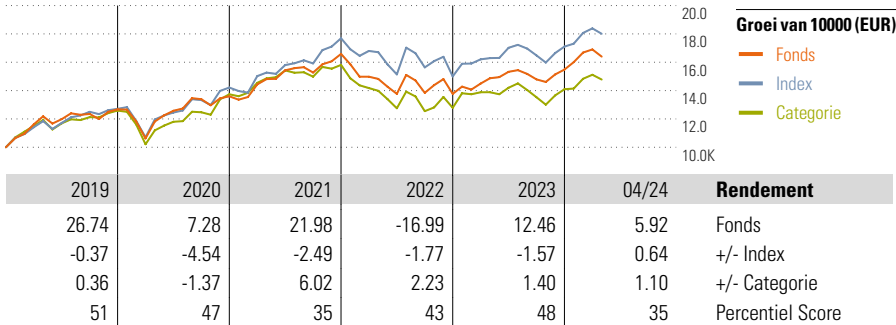
Benchmark van het fonds
MSCI World NR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Consumenten

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment stelt zich ten doel bij voorrang te beleggen in aandelen van ondernemingen die in hun marktsegment als « leading brands » (merkleiders) worden beschouwd. Die ondernemingen verband houden voornamelijk met het thema van consumptiegoederen en worden door de beheerder geselecteerd op basis van hun verwachte rentabiliteit en groeivoorzichten.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.25	Sharpe Ratio	0.23
Beta	0.91	Std Deviatie	12.30
R-kwadraat	92.03	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.47	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.52	10-jr Risico	-

Berekeningen met Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (waar van toepassing)

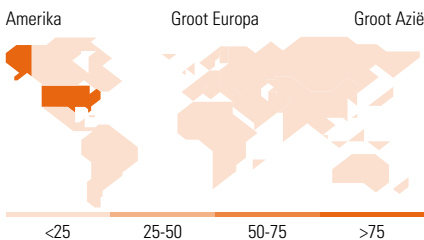
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.83	-0.82	-1.10
6 Maanden	11.88	0.76	0.02
1 jaar	12.04	1.36	2.09
3 jr gean.	5.35	-1.36	4.09
5 jr gean.	6.82	-2.61	1.87

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.18	-	-	-
2023	5.28	5.72	-3.48	4.68
2022	-9.69	-8.08	0.53	-0.53
2021	6.17	6.88	-1.01	8.59
2020	-16.18	18.38	6.48	1.54

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.26	0.00	98.26
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.74	0.00	1.74
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	66.70
Groot	28.39
Midden	4.41
Klein	0.50
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 300464



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	5.66
Apple Inc	Computer	5.31
Alphabet Inc Class A	Computer	4.60
Amazon.com Inc	Computer	4.41
NVIDIA Corp	Computer	3.88
Procter & Gamble Co	Consumenten	3.30
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.18
Lvmh Moët Hennessy Louis...	Consumenten	3.01
TJX Companies Inc	Consumenten	2.97
Marriott International Inc...	Consumenten	2.94
Totaal Aantal Aandelen		52
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		39.25

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	41.91
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	32.87
Financiële dienstverlening	9.03
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	29.76
Communicatiediensten	13.38
Energie	-
Industrie	-
Technologie	16.38
Defensief	28.33
Defensieve consumptiegoederen	21.84
Gezondheidszorg	6.49
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	76.92
Verenigde Staten	76.92
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	21.62
Verenigd Koninkrijk	4.28
West Europa – Euro	13.06
West Europa – Niet Euro	4.28
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.46
Japan	1.46
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Belfius Asset Management	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	250,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.belfiusam.be	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.30%
Oprichtingsdatum	8 jan 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Rudi Van den Eynde	ISIN	BE6286777139		
Aanvangsdatum	1 okt 2011				
Koers (16 mei 2024)	EUR 120.87				
Fondsvermogen (mln)	EUR 415.32				