

# Belfius Equities - Cure C Cap

Morningstar Medalist Rating™  
**Neutral**

Morningstar Categorie Index  
Morningstar Global Healthcare  
Target Market Exposure NR USD  
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds  
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™  
★★★

Morningstar Categorie™  
Aandelen Sector Farmacie & Gezondheid

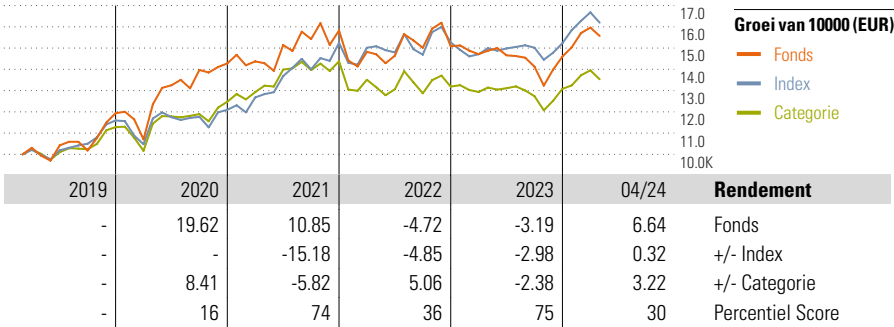
### Beleggingsdoelstelling

Het compartiment is een Feederfonds van Candriam Equities L Oncology Impact (de « Master »). Het streeft dan ook dezelfde doelstelling na als de Master, namelijk: « om te profiteren van de prestaties van de internationale aandelen van ondernemingen die actief zijn in oncologie (bestuderen, diagnostiek, behandeling, enz... van/tegen kanker). Het fonds tracht op die manier een rendement op te leveren voor beleggers maar probeert hieraan tevens een maatschappelijk verantwoorde dimensie te geven - de strijd tegen kanker. »

### Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -4.58 | Sharpe Ratio | 0.18    |
| Beta             | 1.03  | Std Deviatie | 14.59   |
| R-kwadraat       | 78.10 | 3-jr Risico  | Gem     |
| Informatie Ratio | -0.65 | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 7.63  | 10-jr Risico | -       |

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



### Rendementen (15 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 4.21   | 3.07   | 3.03   |
| 6 Maanden  | 18.08  | 4.19   | 5.83   |
| 1 jaar     | 5.19   | -4.71  | 2.03   |
| 3 jr gean. | 4.59   | -4.16  | 2.10   |
| 5 jr gean. | 10.20  | -0.64  | 2.10   |

### Kwartaalrendementen

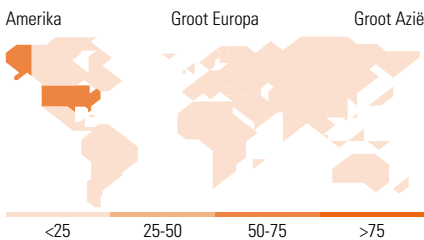
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 9.34   | -     | -     | -     |
| 2023 | -2.44  | -0.36 | -3.67 | 3.38  |
| 2022 | -6.36  | -1.23 | 2.56  | 0.45  |
| 2021 | 0.66   | 5.35  | 1.86  | 2.61  |
| 2020 | -10.31 | 23.76 | 5.43  | 2.22  |

### Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 96.82  | 0.00    | 96.82   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 3.43   | 0.26    | 3.18    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

### Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 34.55     |
| Groot             | 36.58     |
| Midden            | 15.35     |
| Klein             | 7.17      |
| Micro             | 6.36      |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 56626 |



### Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Merck & Co Inc                    | +      | 9.10   |
| AstraZeneca PLC                   | +      | 7.52   |
| Novartis AG Registered Shares     | +      | 6.82   |
| Roche Holding AG                  | +      | 5.71   |
| Siemens Healthineers AG...        | +      | 5.23   |
| Hologic Inc                       | +      | 4.77   |
| Thermo Fisher Scientific Inc      | +      | 4.72   |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc     | +      | 4.35   |
| IQVIA Holdings Inc                | +      | 3.32   |
| Gilead Sciences Inc               | +      | 3.27   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 61     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |        | 54.81  |

### Sectorverdeling

|                                | % Aand        |
|--------------------------------|---------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>0.00</b>   |
| Basismaterialen                | -             |
| Cyclische consumentenproducten | -             |
| Financiële dienstverlening     | -             |
| Vastgoed                       | -             |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>0.00</b>   |
| Communicatiediensten           | -             |
| Energie                        | -             |
| Industrie                      | -             |
| Technologie                    | -             |
| <b>Defensief</b>               | <b>100.00</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | -             |
| Gezondheidszorg                | 100.00        |
| Nutsbedrijven                  | -             |

### Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>58.11</b> |
| Verenigde Staten        | 58.11        |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>36.05</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 8.70         |
| West Europa – Euro      | 8.48         |
| West Europa – Niet Euro | 18.86        |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>5.84</b>  |
| Japan                   | 4.15         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00         |
| Azië - Emerging         | 1.69         |

### 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    | 1 feb 2019               | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | -                        | ISIN           | BE6308094877 |                           |       |
| Aanvangsdatum       |                          |                |              |                           |       |
| Koers (15 mei 2024) | EUR 255.64               |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 1736.86              |                |              |                           |       |