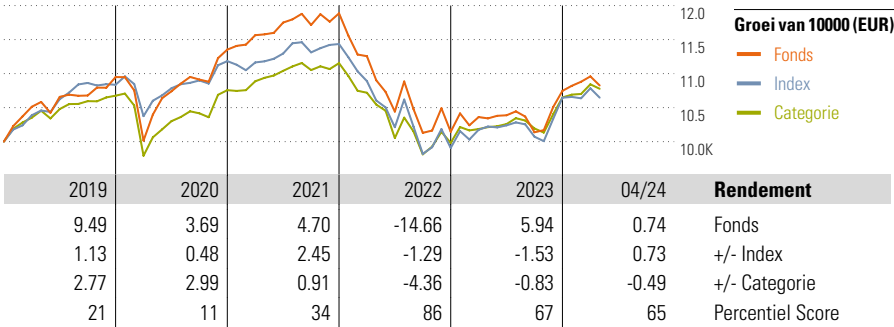


# Belfius Sustainable - Low C Cap

|                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                   |                                                           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Morningstar Medalist Rating™</b><br><b>Neutral</b> | <b>Morningstar Categorie Index</b><br>Morningstar Euro Cautious<br>Target Allocation NR EUR<br>Wordt gebruikt in dit rapport als index | <b>Benchmark van het fonds</b><br>12% MSCI Europe NR, 4.5%<br>MSCI EM NR, 70% Bloomberg<br>Barclays Euro-Agg 1-10 TR,... | <b>Morningstar Rating™</b><br>★★★ | <b>Morningstar Categorie™</b><br>Mixfondsen EUR Defensief |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|

**Beleggingsdoelstelling**

Het compartiment stelt zich ten doel de aandeelhouder te laten profiteren van de ontwikkeling van de financiële markten en de referentie-index te verslaan via een portefeuille die overwegend bestaat uit instellingen voor collectieve belegging (icb's) die door de beheerder worden geselecteerd op basis van hun verwachte rentabiliteit en volgens criteria inzake duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord beleggen, en die een brede spreiding nastreven (onder meer via aandelen en obligaties uit diverse landen en...



|                         |       |              |         |  |
|-------------------------|-------|--------------|---------|--|
| <b>Risicomaatstaven</b> |       |              |         |  |
| Alpha                   | -0.56 | Sharpe Ratio | -0.48   |  |
| Beta                    | 1.01  | Std Deviatie | 6.96    |  |
| R-kwadraat              | 89.86 | 3-jr Risico  | Bov gem |  |
| Informatie Ratio        | -0.27 | 5-jr Risico  | Gem     |  |
| Tracking Error          | 2.18  | 10-jr Risico | Bov gem |  |

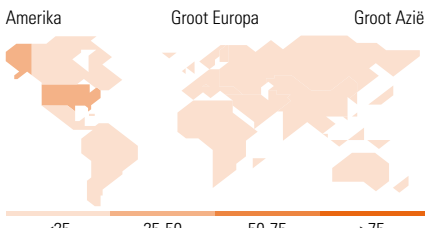
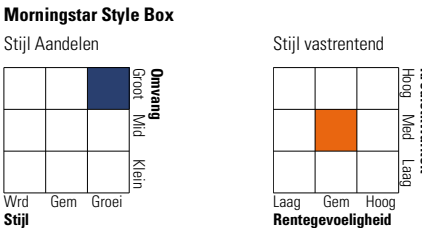
Berekeningen met Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

|                                  |        |        |        |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Rendementen</b> (29 apr 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
| 3 Maanden                        | 0.28   | -0.37  | -0.35  |
| 6 Maanden                        | 7.91   | 2.37   | 2.17   |
| 1 jaar                           | 4.68   | 0.03   | -1.02  |
| 3 jr gean.                       | -2.19  | -0.70  | -1.30  |
| 5 jr gean.                       | 0.41   | -0.05  | -0.14  |

|                            |       |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Kwartaalrendementen</b> | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
| 2024                       | 1.98  | -     | -     | -     |
| 2023                       | 2.15  | 0.25  | -2.41 | 6.00  |
| 2022                       | -5.30 | -7.24 | -3.00 | 0.15  |
| 2021                       | 1.87  | 1.60  | -0.30 | 1.46  |
| 2020                       | -8.52 | 7.23  | 1.60  | 4.03  |

**Portefeuille** 31 jan 2024

|                       |        |         |         |
|-----------------------|--------|---------|---------|
| <b>Assetverdeling</b> | % Long | % Short | % Netto |
| Aandelen              | 30.44  | 0.00    | 30.44   |
| Obligaties            | 63.62  | 0.02    | 63.59   |
| Kas/ geldmarkt        | 5.31   | 0.15    | 5.16    |
| Overig                | 0.81   | 0.00    | 0.81    |



|                                      |        |        |
|--------------------------------------|--------|--------|
| <b>Top 10 Onderliggende posities</b> | Sector | % Port |
| Candriam Sst Bd Euro Z € Inc         | —      | 19.11  |
| Candriam Sst Bd Euro S/T Z € Acc     | —      | 13.95  |
| Candriam Sst Bd Euro Corp Z €...     | —      | 6.64   |
| Candriam Sst Bd Glb Z € Acc          | —      | 5.62   |
| Candriam Sst Eq World Z € Acc        | —      | 5.59   |
| IndexIQ Factors Sust Sov EUR...      | —      | 5.13   |
| Candriam Sustainable Eq US Z...      | —      | 4.95   |
| Candriam Sst Eq Em Mkts Z € Acc      | —      | 4.34   |
| Candriam Sst Bd Em Mkts Z \$ Acc     | —      | 3.06   |
| Cleome Index Europe Equities Z...    | —      | 2.97   |
| Totaal Aantal Aandelen               |        | 67     |
| Totaal Aantal Obligaties             |        | 11     |
| % Van vermogen in top 10 posities    |        | 71.37  |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Sectorverdeling</b>         | % Aand       |
| <b>Cyclisch</b>                | <b>35.77</b> |
| Basismaterialen                | 3.42         |
| Cyclische consumentenproducten | 14.13        |
| Financiële dienstverlening     | 15.79        |
| Vastgoed                       | 2.43         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>40.49</b> |
| Communicatiediensten           | 6.19         |
| Energie                        | 0.67         |
| Industrie                      | 9.97         |
| Technologie                    | 23.65        |
| <b>Defensief</b>               | <b>23.74</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 7.31         |
| Gezondheidszorg                | 13.94        |
| Nutsbedrijven                  | 2.49         |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>Regioverdeling</b>   | % Aand       |
| <b>Amerika</b>          | <b>48.12</b> |
| Verenigde Staten        | 44.43        |
| Canada                  | 1.12         |
| Latijns Amerika         | 2.57         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>36.86</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 6.59         |
| West Europa – Euro      | 21.14        |
| West Europa – Niet Euro | 8.06         |
| Emerging Europa         | 0.53         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.55         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>15.02</b> |
| Japan                   | 4.13         |
| Australazië             | 0.26         |
| Azië - Ontwikkeld       | 3.94         |
| Azië - Emerging         | 6.69         |

**Fondsinformatie**

|                     |                          |                |              |                           |       |
|---------------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------------------|-------|
| Fondsgroep          | Belfius Asset Management | Vestigingsland | België       | Min Aanvangsbedrag        | -     |
| Telefoon            | -                        | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel           | -     |
| Website             | www.belfiusam.be         | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 1.15% |
| Oprichtingsdatum    | 1 apr 1996               | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Nadege Dufosse           | ISIN           | BE0159412411 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 1 jan 2007               |                |              |                           |       |
| Koers (29 apr 2024) | EUR 4.80                 |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 126.14               |                |              |                           |       |