

Belfius Sustainable - Medium C Cap

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate
Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

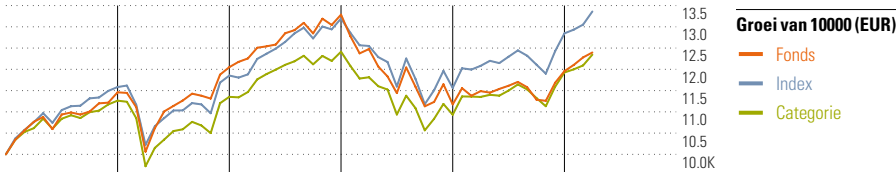
Benchmark van het fonds
20% MSCI Europe NR, 7.5%
MSCI EM NR, 50% Bloomberg
Barclays Euro-Agg 1-10 TR,...

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

"Het dakfonds Candriam Sustainable Medium belegt in diverse ethische fondsen van Candriam. Het biedt beleggers een gediversifieerde portefeuille met aandelen en obligaties van bedrijven die binnen hun sector bij de beste behoren (top 35-50 %) wat betreft de integratie van sociale, ecologische en bedrijfsethische aspecten in hun beheer en in hun businessmodel. Wat overheidsobligaties betreft, bevat de portefeuille uitsluitend "best-in-class" landen (top 50 %) die correct omgaan met hun menselijk, natuurlijk en sociaal...



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	14.59	5.17	10.24	-15.88	7.01	3.66	Fonds
+/- Index	-1.25	2.85	-1.08	-3.51	-4.10	-0.34	+/- Index
+/- Categorie	2.37	4.26	0.87	-4.23	-2.09	0.16	+/- Categorie
Percentiel Score	29	12	40	86	75	49	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.02	Sharpe Ratio	-0.14
Beta	0.89	Std Deviatie	8.49
R-kwadraat	87.89	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.06	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.07	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (24 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.24	-1.54	-0.34
6 Maanden	9.78	-1.83	0.90
1 jaar	6.49	-2.85	-0.56
3 jr gean.	-1.04	-3.20	-1.49
5 jr gean.	2.23	-1.62	0.22

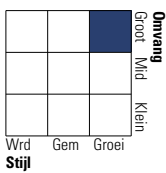
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.66	-	-	-
2023	2.79	1.09	-2.82	5.96
2022	-6.09	-8.30	-2.72	0.41
2021	3.78	2.73	-0.03	3.43
2020	-12.19	10.69	2.16	5.91

Portefeuille 31 dec 2023

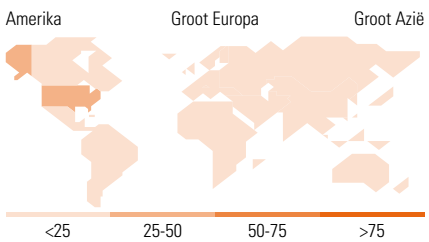
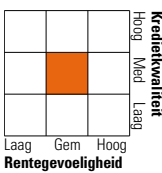
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	49.74	0.00	49.74
Obligaties	45.61	0.05	45.56
Kas/ geldmarkt	4.32	0.26	4.06
Overig	0.64	0.01	0.64

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Candriam Sst Bd Euro Z € Inc	—	13.87
Candriam Sst Bd Euro S/T Z € Acc	—	9.66
Candriam Sustainable Eq US Z...	—	8.97
Candriam Sst Eq World Z € Acc	—	8.38
Candriam Sst Eq Em Mkts Z € Acc	—	7.36
Candriam Sst Bd Euro Corp Z €...	—	5.94
Candriam Sust Eq Quant Eurp Z...	—	5.59
Cleome Index Europe Equities Z...	—	4.14
Candriam Sst Bd Glb Z € Acc	—	3.97
IndexIQ Factors Sust Sov EUR...	—	3.61
Totaal Aantal Aandelen		65
Totaal Aantal Obligaties		12
% Van vermogen in top 10 posities		71.47

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	34.49
Basismaterialen	3.97
Cyclische consumentenproducten	11.46
Financiële dienstverlening	16.25
Vastgoed	2.80
Licht Cyclisch	39.50
Communicatiediensten	6.50
Energie	0.50
Industrie	11.73
Technologie	20.78
Defensief	26.02
Defensieve consumptiegoederen	7.80
Gezondheidszorg	15.21
Nutsbedrijven	3.01

Regioverdeling	% Aand
Amerika	45.31
Verenigde Staten	41.71
Canada	1.21
Latijns Amerika	2.40
Groot Europa	38.97
Verenigd Koninkrijk	7.91
West Europa – Euro	20.28
West Europa – Niet Euro	9.79
Emerging Europa	0.47
Midden-Oosten / Afrika	0.52
Groot Azië	15.72
Japan	4.00
Australazië	0.21
Azië - Ontwikkeld	4.40
Azië - Emerging	7.11

Fondsinformatie

Fondsgroep	Belfius Asset Management	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.belfiusam.be	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.30%
Oprichtingsdatum	1 apr 1996	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nadege Dufosse	ISIN	BE0159411405		
Aanvangsdatum	1 okt 2007				
Koers (24 apr 2024)	EUR 8.07				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2411.96				