

Belfius Sustainable - High C Cap

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**Morningstar Euro Aggressive
Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds30% MSCI Europe NR, 11.25%
MSCI EM NR, 25% Bloomberg
Barclays Euro-Agg 1-10...**Morningstar Rating™**

★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Offensief

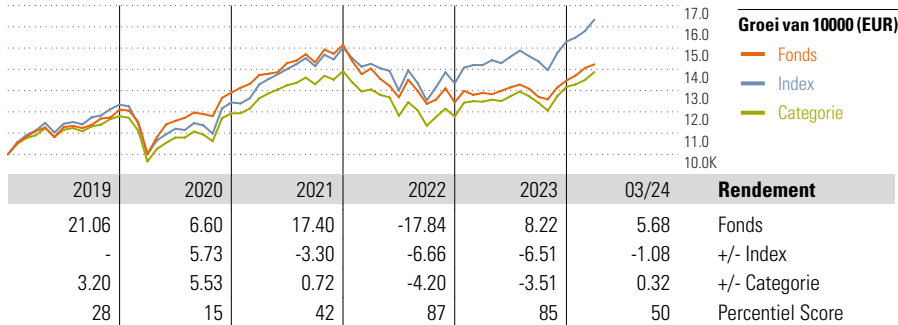
Beleggingsdoelstelling

"Het dakfonds Candriam Sustainable High belegt in diverse ethische fondsen van Candriam. Het biedt beleggers een gediversifieerde portefeuille met aandelen (vooral) 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 soevereine obligaties betreft, bevat de portefeuille uitsluitend "best-in-class" landen (top 50 %) die correct omgaan met hun menselijk, natuurlijk en...

Risicomaatstaven

Alpha	-4.70	Sharpe Ratio	0.05
Beta	0.82	Std Deviatie	10.66
R-kwadraat	83.12	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.23	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.80	10-jr Risico	Gem

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

**Rendementen (11 apr 2024)**

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.07	-0.09	0.47
6 Maanden	10.30	-0.62	0.73
1 jaar	10.30	-0.73	1.29
3 jr gean.	0.99	-4.41	-1.29
5 jr gean.	4.81	-2.18	0.88

Kwartaalrendementen

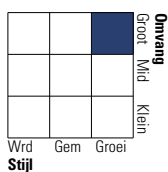
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.68	-	-	-
2023	3.58	2.01	-3.42	6.04
2022	-7.33	-9.69	-2.41	0.60
2021	6.42	4.11	0.21	5.74
2020	-17.31	15.66	2.74	8.49

Portefeuille 31 dec 2023

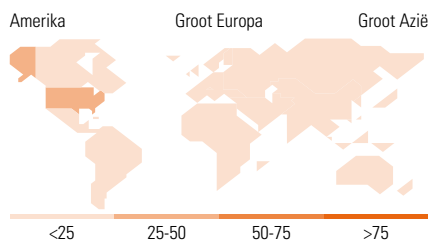
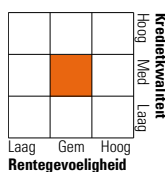
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	74.27	0.00	74.27
Obligaties	22.04	0.03	22.01
Kas/ geldmarkt	3.42	0.17	3.25
Overig	0.48	0.01	0.47

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Candriam Sustainable Eq US Z...	—	12.73
Candriam Sst Eq World Z € Acc	—	12.54
Candriam Sst Eq Em Mkts Z € Acc	—	10.99
Candriam Sust Eq Quant Eurp Z...	—	9.53
Candriam Sst Bd Euro Z € Inc	—	6.82
Cleome Index Europe Equities Z...	—	5.62
Candriam Sst Bd Euro Corp Z €...	—	5.17
Candriam Sst Bd Euro S/T Z € Acc	—	4.87
Candriam Sst Eq Clmt Actn Z \$...	—	3.07
Candriam Sst Eq Japan Z JPYAcc	—	2.31
Totaal Aantal Aandelen		65
Totaal Aantal Obligaties		2
% Van vermogen in top 10 posities		73.66

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	34.53
Basismaterialen	3.98
Cyclische consumentenproducten	11.50
Financiële dienstverlening	16.23
Vastgoed	2.82
Licht Cyclisch	39.37
Communicatiediensten	6.52
Energie	0.46
Industrie	11.80
Technologie	20.59
Defensief	26.10
Defensieve consumptiegoederen	7.82
Gezondheidszorg	15.25
Nutsbedrijven	3.03

Regioverdeling	% Aand
Amerika	44.52
Verenigde Staten	40.91
Canada	1.21
Latijns Amerika	2.39
Groot Europa	39.75
Verenigd Koninkrijk	8.04
West Europa – Euro	20.70
West Europa – Niet Euro	10.02
Emerging Europa	0.47
Midden-Oosten / Afrika	0.52
Groot Azië	15.73
Japan	4.01
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	1.55%
Oprichtingsdatum	3 nov 1998	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nadege Dufosse	ISIN	BE0169199313		
Aanvangsdatum	1 jan 2007				
Koers (11 apr 2024)	EUR 538.07				
Fondsvermogen (mln)	EUR 288.30				