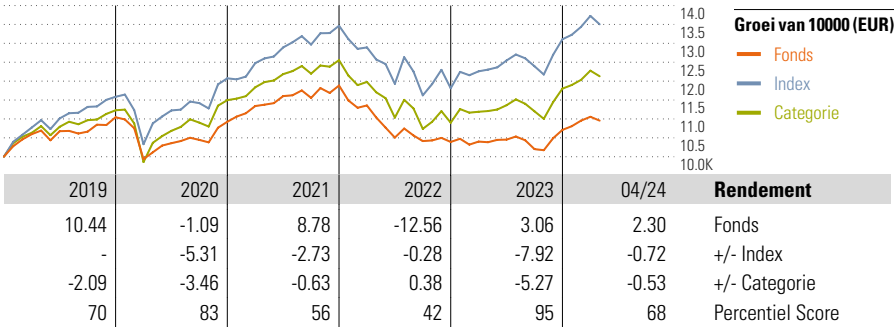


Belfius Plan Medium

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds 7.5% MSCI Emerging Market, 20% MSCI Europe NR, 2.5% MSCI Japan NR, 50%...	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal
---	---	---	----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Belfius Plan Medium Fund of Funds is een Gemeenschappelijk Beleggingsfonds. Dit fonds investeert in Candriam-beleggingsfondsen. Het biedt een internationaal gespreide portefeuille aan. Het heeft een neutraal risicoprofiel met +/-50% in aandelen en +/-50% in obligaties. Deze actief beheerde portefeuillespreiding kan variëren naargelang de verwachtingen over de financiële marktevolutie.



Risicomaatstaven			
Alpha	-3.14	Sharpe Ratio	-0.44
Beta	0.53	Std Deviatie	5.56
R-kwadraat	70.05	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.72	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.99	10-jr Risico	- gem

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

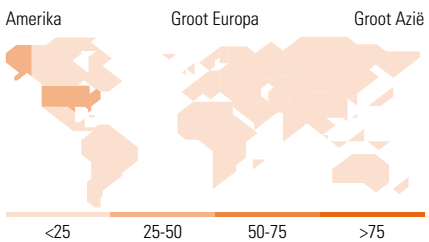
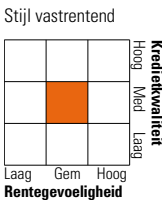
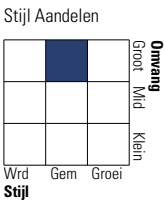
Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.24	-0.72	-0.30
6 Maanden	9.46	-0.13	0.01
1 jaar	5.86	-4.58	-2.41
3 jr gean.	-1.31	-3.75	-1.55
5 jr gean.	0.45	-3.93	-2.09

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.24	-	-	-
2023	0.10	0.50	-2.40	4.98
2022	-4.44	-7.49	-0.88	-0.22
2021	3.82	2.32	-0.42	2.83
2020	-10.03	4.25	0.82	4.60

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	50.42	0.27	50.15
Obligaties	40.01	0.07	39.94
Kas/ geldmarkt	8.13	0.73	7.40
Overig	2.51	0.01	2.50

Morningstar Style Box



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Cleome Index Europe Equities Z...	—	14.02
Cleome Index USA Equities Z...	—	11.42
Candriam Sst Eq Em Mkts Z € Acc	—	7.33
Candriam Sst Bd Euro Corp Z €...	—	6.67
Candriam Bds Euro Corporate Z...	—	6.33
Candriam Bonds Euro Divers Z...	—	6.10
Candriam Bds Euro Z EUR Cap	—	4.56
Candriam Sustainable Eq US Z...	—	3.47
Candriam L Multi-Asset Inc Z...	—	2.26
Candriam Monétaire SICAV Z C	—	2.21
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		2
% Van vermogen in top 10 posities		64.36

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	31.37
Basismaterialen	3.97
Cyclische consumentenproducten	10.83
Financiële dienstverlening	14.62
Vastgoed	1.95
Licht Cyclisch	41.27
Communicatiediensten	5.81
Energie	2.62
Industrie	12.28
Technologie	20.55
Defensief	27.36
Defensieve consumptiegoederen	8.22
Gezondheidszorg	16.08
Nutsbedrijven	3.06

Regioverdeling	% Aand
Amerika	41.66
Verenigde Staten	39.22
Canada	0.27
Latijns Amerika	2.17
Groot Europa	41.94
Verenigd Koninkrijk	8.50
West Europa – Euro	21.14
West Europa – Niet Euro	11.41
Emerging Europa	0.47
Midden-Oosten / Afrika	0.41
Groot Azië	16.40
Japan	4.84
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.52
Azië - Emerging	7.04

Fondsinformatie

Fondsgroep	Belfius Asset Management	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.belfiusam.be	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.25%
Oprichtingsdatum	12 jun 1998	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nadege Dufosse	ISIN	BE0168172717		
Aanvangsdatum	1 jan 2007				
Koers (26 apr 2024)	EUR 414.86				
Fondsvermogen (mln)	EUR 518.46				