

Belfius Equities - Immo C Cap

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets
Europe Real Estate NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE EPRA Nareit Global NR EUR

Morningstar Rating™

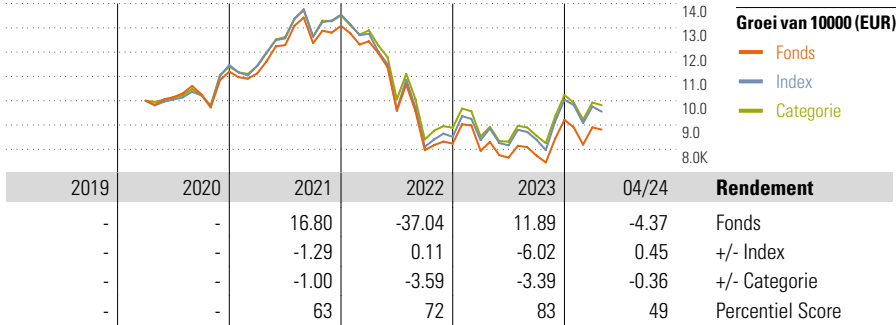
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Onroerend
Goed Europa Indirect

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment stelt zich ten doel de aandeelhouder te laten profiteren van de ontwikkeling van de markt voor aandelen van Europese vastgoedvennootschappen door middel van discretionair beheer.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.02	Sharpe Ratio	-0.31
Beta	0.96	Std Deviatie	24.55
R-kwadraat	98.36	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.46	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.28	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Eur Real Est NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.05	-2.38	-2.66
6 Maanden	18.13	3.34	3.12
1 jaar	6.11	-6.05	-8.41
3 jr gean.	-8.80	-1.96	-3.05
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

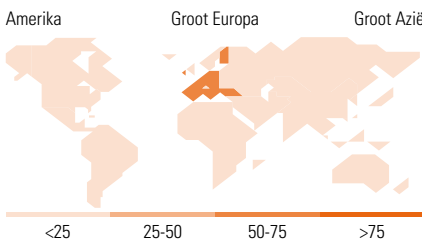
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-3.37	-	-	-
2023	-3.64	-3.45	1.02	19.04
2022	-4.85	-22.96	-16.89	3.34
2021	-0.66	10.46	0.65	5.76
2020	-	-	1.15	9.08

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.40	0.00	97.40
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.60	0.00	2.60
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	7.17
Midden	68.49
Klein	24.34
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 4064



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Vonovia SE	🏠	6.94
Segro PLC	🏠	4.56
Unibail-Rodamco-Westfield Act...	🏠	3.93
Gecina Nom	🏠	3.12
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	2.91
LEG Immobilien SE	🏠	2.89
Castellum AB	🏠	2.87
Montea NV	🏠	2.82
Catena AB	🏠	2.80
British Land Co PLC	🏠	2.79
Totaal Aantal Aandelen		42
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		35.62

Sectorverdeling

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

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	24.70
West Europa – Euro	66.49
West Europa – Niet Euro	8.81
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

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	6 mei 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rene Clerix	ISIN	BE0940608962		
Aanvangsdatum	6 apr 2020				
Koers (30 apr 2024)	EUR 962.30				
Fondsvermogen (mln)	EUR 17.26				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 09/04/2020 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.