

Belfius Sustainable - Medium C Dis

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

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

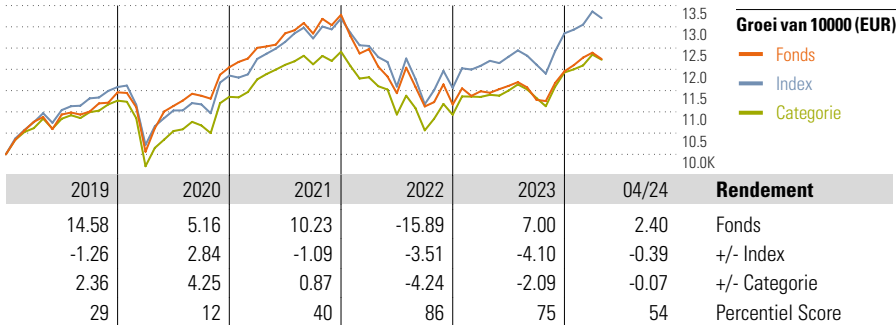
Benchmark van het fonds
20% MSCI Europe NR, 7.5%
MSCI EM NR, 50% Bloomberg
Barclays Euro-Agg 1-10 TR,...

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...



Risicomaatstaven			
Alpha	-2.89	Sharpe Ratio	-0.21
Beta	0.89	Std Deviatie	8.52
R-kwadraat	88.07	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.98	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.06	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (14 mei 2024)			
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.43	-1.55	-0.67
6 Maanden	9.26	-0.54	1.17
1 jaar	8.27	-2.32	-0.63
3 jr gean.	0.09	-2.86	-1.32
5 jr gean.	3.11	-1.33	0.42

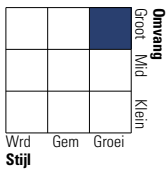
Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.66	-	-	-
2023	2.80	1.09	-2.83	5.96
2022	-6.09	-8.30	-2.73	0.41
2021	3.78	2.73	-0.04	3.43
2020	-12.19	10.69	2.15	5.91

Portefeuille 31 jan 2024

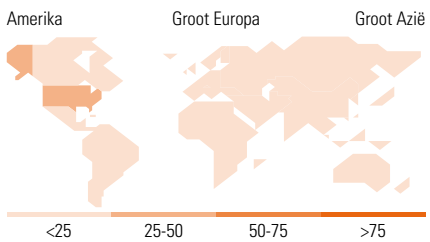
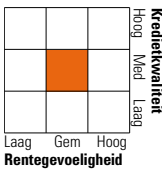
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	50.13	0.00	50.13
Obligaties	44.86	0.02	44.84
Kas/ geldmarkt	4.56	0.20	4.35
Overig	0.67	0.00	0.67

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities		
	Sector	% Port
Candriam Sst Bd Euro Z € Inc	—	13.84
Candriam Sst Bd Euro S/T Z € Acc	—	9.68
Candriam Sst Eq World Z € Acc	—	9.36
Candriam Sustainable Eq US Z...	—	7.42
Candriam Sst Eq Em Mkts Z € Acc	—	7.41
Candriam Sst Bd Euro Corp Z €...	—	5.96
Candriam Sust Eq Quant Eurp Z...	—	4.48
Cleome Index Europe Equities Z...	—	4.10
Candriam Sst Bd Glb Z € Acc	—	3.99
IndexIQ Factors Sust Sov EUR...	—	3.56
Totaal Aantal Aandelen		67
Totaal Aantal Obligaties		11
% Van vermogen in top 10 posities		69.80

Sectorverdeling		% Aand
Cyclisch		35.52
Basismaterialen		3.58
Cyclische consumentenproducten		13.29
Financiële dienstverlening		16.14
Vastgoed		2.51
Licht Cyclisch		39.90
Communicatiediensten		6.42
Energie		0.58
Industrie		10.43
Technologie		22.47
Defensief		24.58
Defensieve consumptiegoederen		7.50
Gezondheidszorg		14.44
Nutsbedrijven		2.64

Regioverdeling		% Aand
Amerika		45.99
Verenigde Staten		42.22
Canada		1.12
Latijns Amerika		2.65
Groot Europa		38.66
Verenigd Koninkrijk		7.06
West Europa – Euro		21.59
West Europa – Niet Euro		8.90
Emerging Europa		0.54
Midden-Oosten / Afrika		0.57
Groot Azië		15.35
Japan		4.09
Australazië		0.26
Azië - Ontwikkeld		4.08
Azië - Emerging		6.92

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	12 okt 2005	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Nadege Dufosse	ISIN	BE0945316512		
Aanvangsdatum	1 okt 2007				
Koers (14 mei 2024)	EUR 6.40				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2408.53				