

ERGO Life BL-Emerging Markets

Morningstar Categorie Index

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI

EM NR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

-

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Mixfondsen Emerging Markets

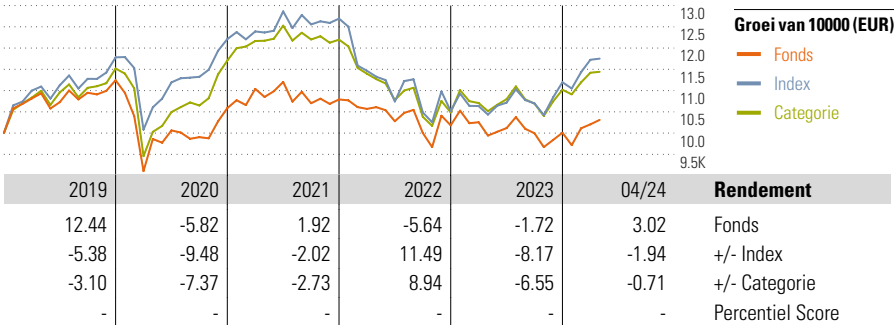
Beleggingsdoelstelling

Dit gemengde compartiment belegt minstens twee derde van zijn nettoactiva zonder enige sectorale en monetaire beperking in aandelen uitgegeven door bedrijven die gevestigd zijn in of het grootste gedeelte van hun activiteiten ontplooiën in groeielanden en in schuldpapier en geldmarktinstrumenten die uitgegeven of gewaarborgd zijn door een groeieland of door bedrijven die er het grootste deel van hun activiteiten ontplooiën. Om zijn doelstellingen te realiseren en met inachtneming van de bepalingen van de hoofdstukken 5...

Risicomaatstaven

Alpha	-1.31	Sharpe Ratio	-0.29
Beta	0.85	Std Deviatie	9.02
R-kwadraat	86.82	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.00	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.30	10-jr Risico	-

Berekeningen met Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (waar van toepassing)



Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.34	-0.67	-1.14
6 Maanden	4.16	-2.97	-3.80
1 jaar	1.59	-8.76	-8.05
3 jr gean.	-2.27	-0.18	-0.42
5 jr gean.	-0.47	-2.06	-2.73

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.98	-	-	-
2023	0.72	-1.35	-1.21	0.13
2022	-2.06	-2.74	-2.69	1.80
2021	4.26	1.47	-4.46	0.83
2020	-19.00	10.50	-1.57	6.90

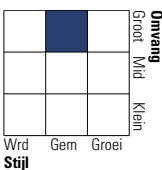
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

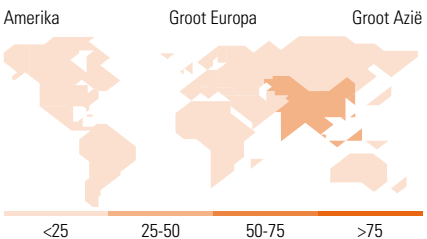
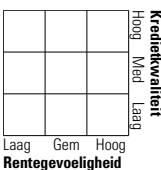
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	90.74	0.00	90.74
Obligaties	6.47	0.00	6.47
Kas/ geldmarkt	2.89	0.09	2.80
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
BL-Emerging Markets B EUR	—	100.00
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.00

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	13.93
Basismaterialen	1.92
Cyclische consumentenproducten	10.35
Financiële dienstverlening	1.65
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	32.15
Communicatiediensten	2.66
Energie	-
Industrie	9.86
Technologie	19.64
Defensief	53.92
Defensieve consumptiegoederen	44.85
Gezondheidszorg	9.07
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	15.13
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	15.13
Groot Europa	5.63
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	5.63
Groot Azië	79.24
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	40.62
Azië - Emerging	38.62

Fondsinformatie

Fondsgroep	ERGO Insurance nv	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+32 (0) 2 535 58 88	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.ergo.be	UCITS	nee	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	9 mei 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN			
Aanvangsdatum	9 mei 2016				
Koers (30 mei 2024)	EUR 10.45				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.94				