Activ Fund

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

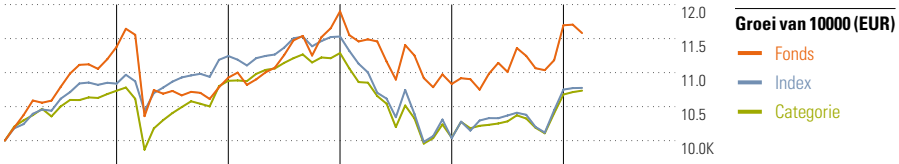
Benchmark van het fonds
-

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

Activ Fund belegt in een wereldwijd gespreide portefeuille van obligaties van hoofdzakelijk Europese emittenten met een hoge kredietwaardigheid en in aandelen van topbedrijven. Het fonds investeert maximaal 40% in aandelen (mag tijdelijk worden overschreden, afhankelijk van de marktsituatie). Het legt zich dus voornamelijk toe op rendement maar biedt tevens de mogelijkheid op een matige kapitaalaangroei. Het fonds kan ook liquiditeiten aanhouden. Met het oog op de realisatie van de beleggingsdoelstellingen worden de...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
13.78	-3.98	8.92	-8.97	7.96	-0.97	Fonds
5.41	-7.73	6.37	3.99	0.85	-1.21	+/- Index
6.29	-5.50	5.07	1.96	1.63	-1.51	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	2.89	Sharpe Ratio	0.21
Beta	0.78	Std Deviatie	6.77
R-kwadraat	51.14	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.67	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.91	10-jr Risico	-

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

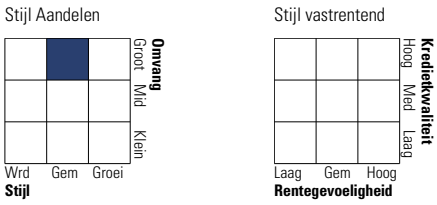
Rendementen (19 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.28	-0.87	-1.67
6 Maanden	2.85	-4.17	-4.12
1 jaar	5.97	-0.37	-1.25
3 jr gean.	2.15	3.11	2.31
5 jr gean.	2.03	1.05	0.79

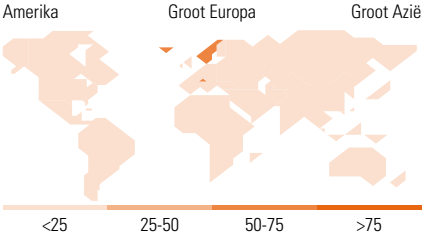
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	-0.77	2.42	0.50	5.70
2022	-3.47	-5.14	0.21	-0.80
2021	-0.23	3.28	-0.07	5.78
2020	-8.95	3.58	-0.27	2.10
2019	5.89	1.90	3.06	2.31

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	31.97	1.19	30.78
Obligaties	60.48	0.21	60.27
Kas/ geldmarkt	52.40	48.60	3.80
Overig	5.17	0.02	5.15

Morningstar Style Box





Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
BFI (Lux) Activ CHF R	—	100.00
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.00

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**33.09**
Basismaterialen	6.48
Cyclische consumentenproducten	7.48
Financiële dienstverlening	17.54
Vastgoed	1.59
Licht Cyclisch	**23.95**
Communicatiediensten	2.52
Energie	1.30
Industrie	11.49
Technologie	8.64
Defensief	**42.96**
Defensieve consumptiegoederen	15.93
Gezondheidszorg	26.17
Nutsbedrijven	0.86

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**16.09**
Verenigde Staten	14.61
Canada	0.57
Latijns Amerika	0.90
Groot Europa	**76.36**
Verenigd Koninkrijk	0.89
West Europa – Euro	5.38
West Europa – Niet Euro	69.33
Emerging Europa	0.16
Midden-Oosten / Afrika	0.60
Groot Azië	**7.55**
Japan	1.22
Australazië	0.36
Azië - Ontwikkeld	2.54
Azië - Emerging	3.44

Fondsinformatie

Fondsgroep	Baloise Insurance
Telefoon	03 247 21 11
Website	www.baloise.be
Oprichtingsdatum	21 jan 2013
Fondsmanager	-
Aanvangsdatum	
Koers (19 mrt 2024)	EUR 60.93
Fondsvermogen (mln)	EUR 8.78

Vestigingsland	België
Fondsvaluta	EUR
UCITS	nee
Inc/Acc	Acc
ISIN	

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-
Jaarlijkse Management Fee	-

© 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.