Qualion Finance Investment SICAV - Allroad Bond

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

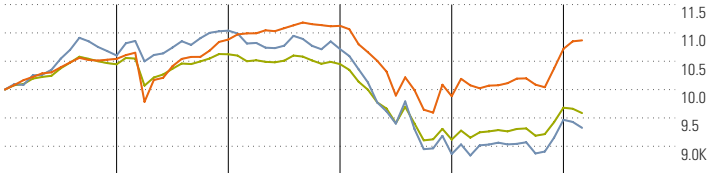
Benchmark van het fonds
-

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Sub-Fund is to provide investors with capital growth over the long-term. To achieve this objective, the Investment Manager will principally invest in Euro denominated government and corporate bonds and other fixed and floating rate securities. There will be no restriction in terms of industrial or geographical diversification. The Sub-Fund may make use of a variety of instruments and strategies including, but not limited to: fixed-rate, variable-rate or floating-rate bonds, zero-coupon bonds,...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
5.42	3.23	2.22	-11.15	8.43	1.41	Fonds
-0.60	-0.90	5.17	6.13	1.63	2.91	+/- Index
1.05	1.39	3.83	1.55	2.22	2.39	+/- Categorie
37	30	4	36	8	2	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	3.10	Sharpe Ratio	-0.19
Beta	0.75	Std Deviatie	6.56
R-kwadraat	67.38	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	1.10	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.04	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (26 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.53	3.65	2.92
6 Maanden	8.88	2.51	3.55
1 jaar	10.14	6.14	5.84
3 jr gean.	0.02	4.61	3.24
5 jr gean.	1.51	3.20	2.68

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	1.41	0.90	-0.27	6.25
2022	-4.18	-7.17	-2.53	2.48
2021	1.02	0.82	0.64	-0.27
2020	-7.18	6.42	1.58	2.89
2019	2.23	1.67	1.23	0.19

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	89.41	0.00	89.41
Kas/ geldmarkt	6.55	0.00	6.55
Overig	4.04	0.00	4.04

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Aegon Ltd.	5.50
Stichting AK Rabobank Certificaten	5.23
Axa SA	5.13
Volkswagen International Finance N.V.	4.31
France (Republic Of) 1.25%	3.63
KBC Group NV	3.25
European Investment Bank 0.5%	3.25
Axa SA	2.81
ING Groep N.V.	2.63
BP Capital Markets PLC	2.27
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	62
% Van vermogen in top 10 posities	38.00

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	15.78
3 tot 5 jaar	22.31
5 tot 7 jaar	14.80
7 tot 10 jaar	25.23
10 tot 15 jaar	12.61
15 tot 20 jaar	3.22
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	3.27

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	81.25
4% tot 6%	11.51
6% tot 8%	7.24
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Qualion Finance	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	15 jul 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU0952275542		
Aanvangsdatum					
Koers (26 mrt 2024)	EUR 118.38				
Fondsvermogen (mln)	EUR 85.29				

© 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.