

Capital Treasury Fund

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR - EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Morningstar Rating™

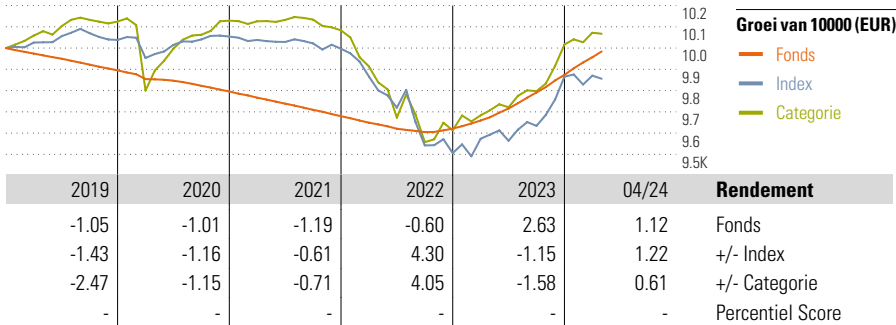
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Kort

Beleggingsdoelstelling

N/A



Risicomaatstaven

Alpha	-0.53	Sharpe Ratio	-9.02
Beta	0.01	Std Deviatie	0.57
R-kwadraat	3.27	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.76	5-jr Risico	-
Tracking Error	1.80	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (15 mei 2024)

3 Maanden	0.80	0.23	-0.09
6 Maanden	1.68	0.05	-0.66
1 jaar	3.24	0.31	-0.80
3 jr gean.	0.83	1.31	0.82
5 jr gean.	0.07	0.36	-0.06

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.84	-	-	-
2023	0.40	0.58	0.78	0.84
2022	-0.31	-0.30	-0.16	0.17
2021	-0.30	-0.29	-0.30	-0.31
2020	-0.42	-0.08	-0.24	-0.27

Portefeuille -

Assetverdeling

% Long % Short % Netto

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog
			Mied
			Laag
Laag	Gem	Hoog	

Rentegevoeligheid

Tijdsduur	-
Effectieve looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

% Port

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	0.00
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Belgium	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+32 (0)2 214 61 11	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianz.be	UCITS	nee	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	8 sep 1993	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN			
Aanvangsdatum					
Koers (15 mei 2024)	EUR 157.54				
Fondsvermogen (mln)	-				