

Allianz ODDO BHF Polaris Balanced

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

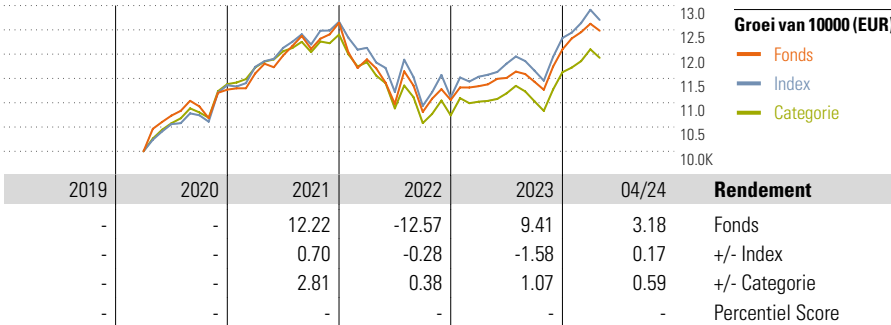
Morningstar Rating™

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

-



Risicomaatstaven

Alpha	-0.33	Sharpe Ratio	0.11
Beta	0.90	Std Deviatie	8.35
R-kwadraat	87.71	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.15	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.01	10-jr Risico	-

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

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.93	-1.39	-1.23
6 Maanden	8.94	-0.76	-0.33
1 jaar	10.42	-1.19	0.02
3 jr gean.	2.90	-0.33	1.65
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.36	-	-	-
2023	2.57	1.49	-0.68	5.83
2022	-5.96	-7.70	-1.52	2.29
2021	2.97	3.18	1.12	4.45
2020	-	-	1.76	3.16

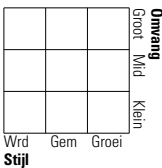
Portefeuille -

Assetverdeling

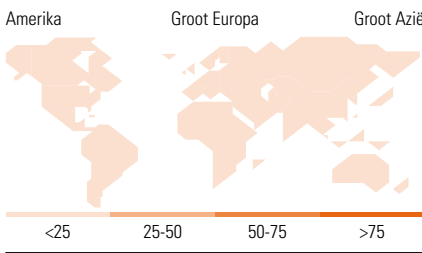
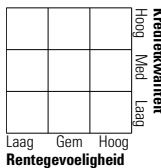
% Long % Short % Netto

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

Sectorverdeling

% Aand

	Cyclisch	0.00
	Basismaterialen	-
	Cyclische consumentenproducten	-
	Financiële dienstverlening	-
	Vastgoed	-
	Licht Cyclisch	0.00
	Communicatiediensten	-
	Energie	-
	Industrie	-
	Technologie	-
	Defensief	0.00
	Defensieve consumptiegoederen	-
	Gezondheidszorg	-
	Nutsbedrijven	-

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	1.50%
Oprichtingsdatum	23 mrt 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Holger Rech	ISIN			
Aanvangsdatum	23 mrt 2020				
Koers (15 mei 2024)	EUR 1,264.65				
Fondsvermogen (mln)	-				