

BI M&G (Lux) Sustainable Multi-Asset Growth Fund

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Aggressive Global
Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

—

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Offensief

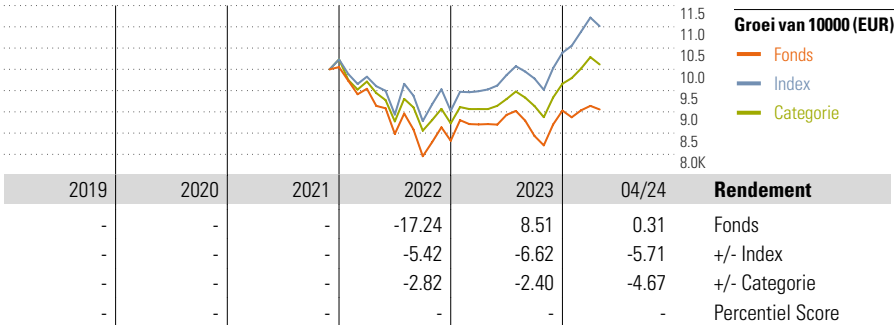
Beleggingsdoelstelling

"Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds M&G (Lux) Sustainable Multi-Asset Growth Fund (ISIN: LU2394768480). Het fonds streeft ernaar de gemiddelde volatiliteit te beperken tot 20% per jaar over elke periode van vijf jaar en tegelijkertijd een totaalrendement te bieden (kapitaalgroei en inkomsten) en de ESG-criteria en duurzaamheidscriteria toe te passen. Het fonds heeft de flexibiliteit om te beleggen in een mix van activa, zoals aandelen, aandelengerelateerde effecten, vastrentende waarden, contanten of...

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

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



Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.66	-2.45	-1.60
6 Maanden	12.02	-1.98	-0.12
1 jaar	3.95	-13.69	-8.71
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.24	-	-	-
2023	4.62	2.57	-5.56	7.07
2022	-5.07	-11.14	-6.18	4.58

Portefeuille -

Assetverdeling

% Long % Short % Netto

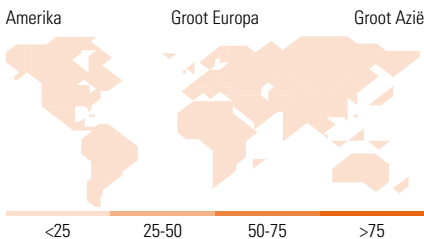
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

Wrd	Gem	Groei		
Stijl				

Stijl vastrentend

Laag	Gem	Hoog		
Rentegevoeligheid				



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	-

Geen data beschikbaar

Fondsinformatie

Fondsgroep	Belfius Insurance SA	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	nee	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	6 dec 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	BE6331453694		
Aanvangsdatum					
Koers (29 apr 2024)	EUR 22.64				
Fondsvermogen (mln)	-				