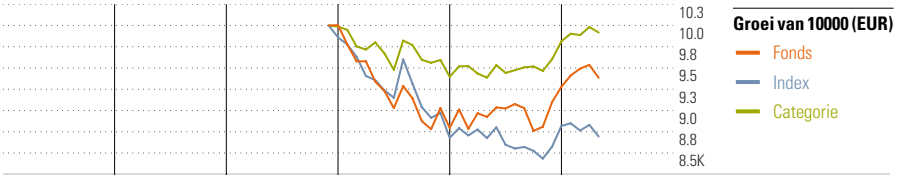
BI Pictet Multi Asset Opportunities

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Global Core Bond GR USD	—	—	Global Flexible Bond
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

Beleggingsdoelstelling

"Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds Pictet Multi Asset Opportunities (ISIN: LU2393314831). Dit fonds streeft ernaar de waarde van uw belegging te doen groeien en gebruikt de Euro Short Term Rate (€STR) Index als referentie-index om het rendement te meten. Het fonds belegt voornamelijk in een breed waaier van obligaties (inclusief converteerbare obligaties), geldmarktinstrumenten, aandelen en deposito's. Het fonds kan beleggen op het Chinese vasteland en in opkomende markten. Het fonds belegt wereldwijd en...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-	-	-	-12.07	5.50	1.12	Fonds
-	-	-	-0.10	3.89	2.54	+/- Index
-	-	-	-6.27	1.00	0.00	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

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 Gbl Core Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.13	1.24	-0.07
6 Maanden	8.61	5.60	4.16
1 jaar	5.15	4.64	-0.73
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.76	-	-	-
2023	1.96	0.62	-2.93	5.94
2022	-4.25	-5.75	-1.68	-0.90

Portefeuille -

Assetverdeling % Long % Short % Netto

Morningstar Vastrentende Style Box™

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	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	BE6331455715		
Aanvangsdatum					
Koers (29 apr 2024)	EUR 23.46				
Fondsvermogen (mln)	-				

© 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.