

BI ODDO BHF Polaris Moderate LV P

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Morningstar Rating™

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

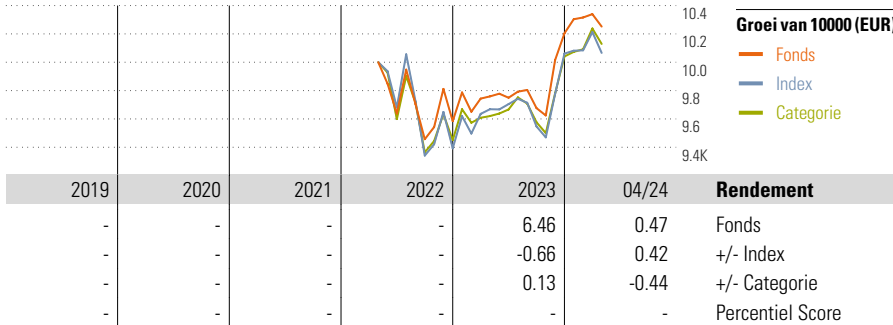
Beleggingsdoelstelling

"Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds ODDO BHF Polaris Moderate LV GCW-EUR (ISIN: DE000A3CNEE5). Een belegging in het Fonds heeft tot doel de transactiekosten te beperken door de inleg te bundelen met die van andere beleggers en extra rendement te behalen voor een oudedagsvoorziening. Het fonds belegt actief in een mix van obligaties, aandelen, certificaten en geldmarktinstrumenten. De allocatie aan aandelen en vastrentende waarden is door de bank genomen geconcentreerd in Europa. De portefeuillebeheerder...

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 Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.44	-0.08	-0.59
6 Maanden	6.27	1.11	-0.01
1 jaar	6.78	1.23	-0.21
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.33	-	-	-
2023	1.66	0.06	-0.75	5.45
2022	-	-	-1.88	1.35

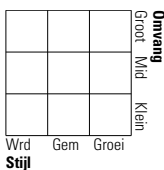
Portefeuille -

Assetverdeling

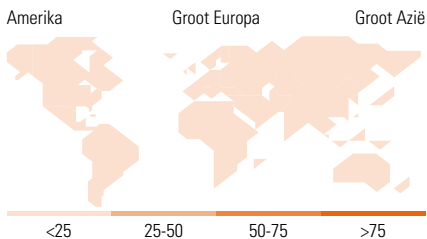
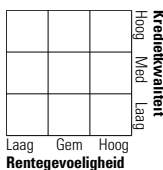
% Long % Short % Netto

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	-

Geen data beschikbaar

Fondsinformatie

Fondsgroep	Belfius Insurance SA	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	nee	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	3 mei 2022	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	BE6332350931		
Aanvangsdatum					
Koers (14 mei 2024)	EUR 26.12				
Fondsvermogen (mln)	-				