

Balanced Fund Acc

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate Global Target -
Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

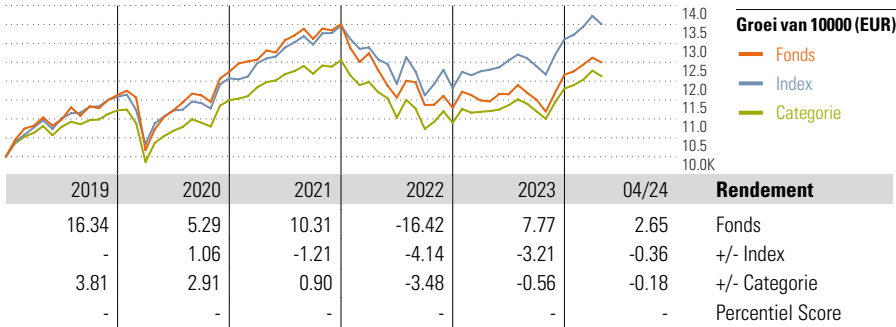
Morningstar Rating™

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

Dit fonds streeft naar rendement en meerwaarde via een Europees gespreide portefeuille in een verhouding van gemiddeld 50% aandelen en 50% obligaties. Het is een "Managed Fund"; dit betekent dat de beheerder de samenstelling kan veranderen in functie van de ontwikkelingen op de financiële Belangrijkste posten : markten.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.98	Sharpe Ratio	-0.21
Beta	0.88	Std Deviatie	8.57
R-kwadraat	78.44	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.78	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.07	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.77	-0.19	0.23
6 Maanden	11.87	2.27	2.41
1 jaar	9.06	-1.37	0.80
3 jr gean.	-0.81	-3.26	-1.06
5 jr gean.	2.48	-1.90	-0.06

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.69	-	-	-
2023	1.74	1.41	-1.24	5.77
2022	-5.74	-9.20	-1.70	-0.65
2021	2.60	4.12	0.24	3.01
2020	-12.56	10.37	3.52	5.38

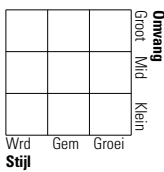
Portefeuille -

Assetverdeling

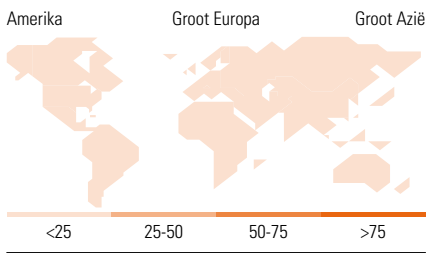
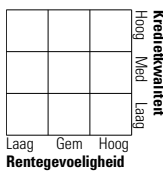
% Long % Short % Netto

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	P&V Assurances SCRL	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	nee	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	1 nov 1997	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Casper de Ceuster	ISIN	BE0389440828		
Aanvangsdatum	11 feb 2011				
Koers (2 mei 2024)	EUR 2.94				
Fondsvermogen (mln)	-				