

BI Allianz Sustainable Multi Asset 75 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

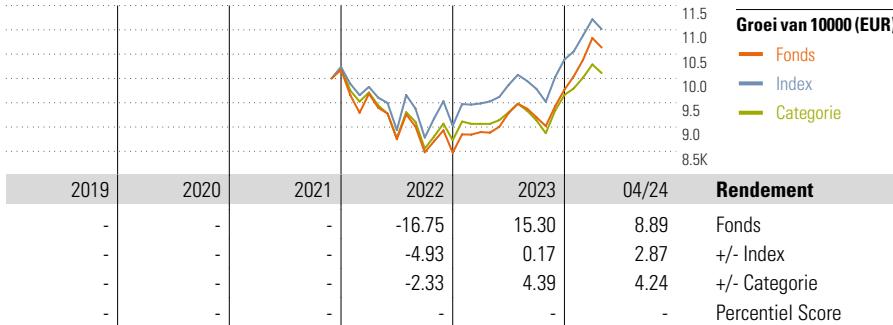
Beleggingsdoelstelling

"Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds Allianz Sustainable Multi Asset 75 Fund (ISIN: LU2397363784). Het fonds heeft als doelstelling kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in een brede waaier van activaklassen, met een focus op wereldwijde aandelen en obligatie- en geldmarkten, om op middellange termijn een rendement te verwezenlijken dat vergelijkbaar is met dat van een gebalanceerde portefeuille die voor 75% bestaat uit wereldwijde aandelen en voor 25% uit in euro luidende obligaties in...

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 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.24	1.64	2.45
6 Maanden	16.55	4.11	5.92
1 jaar	20.41	3.17	7.50
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.89	-	-	-
2023	5.00	4.41	-0.95	6.17
2022	-4.84	-9.67	-3.06	-0.09

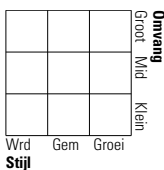
Portefeuille -

Assetverdeling

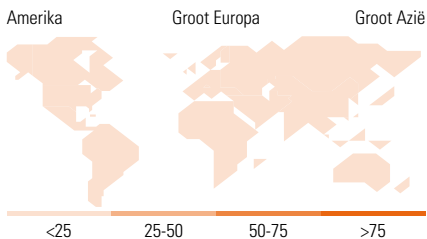
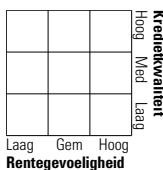
% Long % Short % Netto

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	6 dec 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	BE6331447639		
Aanvangsdatum					
Koers (29 mei 2024)	EUR 27.32				
Fondsvermogen (mln)	-				