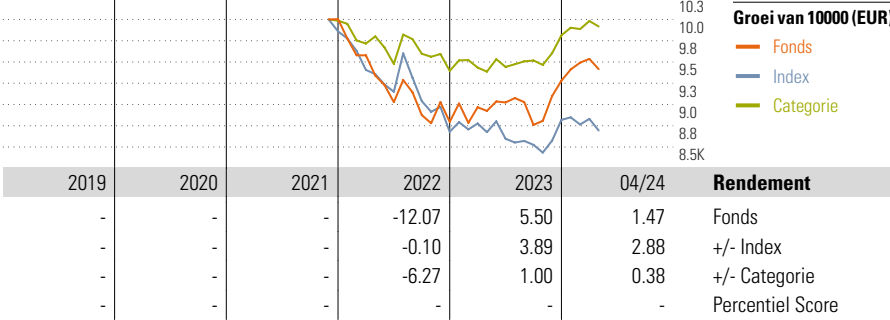


BI Pictet Multi Asset Opportunities

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...



Risicomaatstaven			Rendementen (28 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	- Sharpe Ratio	-	3 Maanden	0.55	1.62	0.09	2024	2.76	-	-	-
Beta	- Std Deviatie	-	6 Maanden	5.23	4.12	1.99	2023	1.96	0.62	-2.93	5.94
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	1 jaar	5.65	7.14	1.77	2022	-4.25	-5.75	-1.68	-0.90
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	3 jr gean.	-	-	-					
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	5 jr gean.	-	-	-					
Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR USD (waar van toepassing)											

Portefeuille -

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™	Kredietkwaliteit
				LaagGemHoog LaagMedHoog LaagMedHoog	
				Tijdsduur	-
				Effectieve looptijd	-
				Gem Krediet	-
				Kwaliteit	
				Rentegevoeligheid	

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
		1 tot 3 jaar	0.00	0% PIK	0.00
		3 tot 5 jaar	0.00	0% tot 4%	0.00
		5 tot 7 jaar	0.00	4% tot 6%	0.00
		7 tot 10 jaar	0.00	6% tot 8%	0.00
		10 tot 15 jaar	0.00	8% tot 10%	0.00
		15 tot 20 jaar	0.00	10% tot 12%	0.00
		20 tot 30 jaar	0.00	Meer dan 12%	0.00
		Meer dan 30 jaar	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 (28 mei 2024)	EUR 23.74				
Fondsvermogen (mln)	-				