

Golden Future

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

12% MSCI USA NR EUR, 5% MSCI Japan
NR EUR, 10% JPMorgan EMU
Government, 60%...

Morningstar Rating™

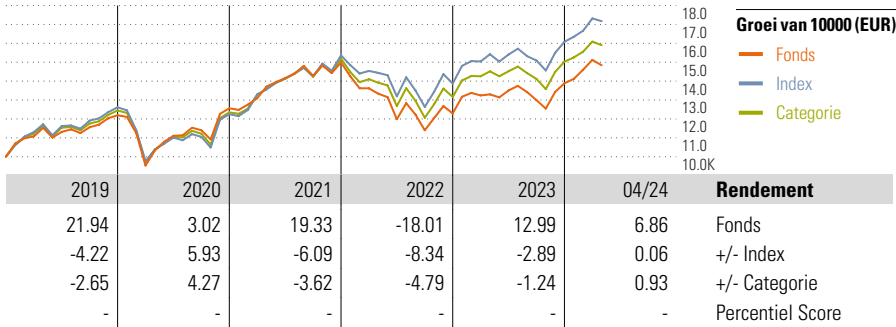
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is een zo hoog mogelijk rendement te realiseren, door hoofdzakelijk in Europese aandelen te investeren, die als ondergewaardeerd beschouwd worden in functie van hun toekomstige potentieel rendement.



Risicomaatstaven

Alpha	-5.18	Sharpe Ratio	0.16
Beta	1.00	Std Deviatie	13.94
R-kwadraat	95.54	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-1.88	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.92	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.09	-0.75	-0.30
6 Maanden	16.62	-0.08	0.26
1 jaar	15.31	-0.53	1.00
3 jr gean.	4.22	-4.78	-3.14
5 jr gean.	6.71	-2.51	-1.47

Kwartaalrendementen

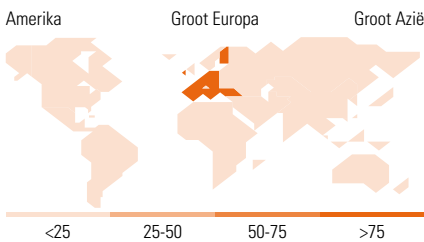
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.88	-	-	-
2023	7.76	1.99	-3.80	6.88
2022	-9.15	-12.00	-4.87	7.80
2021	4.25	8.09	0.84	5.01
2020	-21.81	16.48	2.66	10.19

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	87.13	0.00	87.13
Obligaties	12.31	0.00	12.31
Kas/ geldmarkt	0.91	0.42	0.49
Overig	0.07	0.00	0.07

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	48.32
Groot	24.58
Midden	16.47
Klein	9.97
Micro	0.66
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 50763



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Best Of Funds Global Selection I	—	100.00
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.00

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.62
Basismaterialen	4.85
Cyclische consumentenproducten	13.83
Financiële dienstverlening	17.70
Vastgoed	1.24
Licht Cyclisch	43.23
Communicatiediensten	4.20
Energie	3.90
Industrie	16.65
Technologie	18.48
Defensief	19.15
Defensieve consumptiegoederen	6.09
Gezondheidszorg	9.10
Nutsbedrijven	3.96

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	13.46
Verenigde Staten	12.94
Canada	0.25
Latijns Amerika	0.27
Groot Europa	84.79
Verenigd Koninkrijk	2.17
West Europa – Euro	76.36
West Europa – Niet Euro	6.26
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.75
Japan	1.36
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.40
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	ERGO Insurance nv	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+32 (0) 2 535 58 88	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.ergo.be	UCITS	nee	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	23 dec 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN			
Aanvangsdatum	23 dec 2003				
Koers (15 mei 2024)	EUR 25.60				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1204.83				