

Activ Fund

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

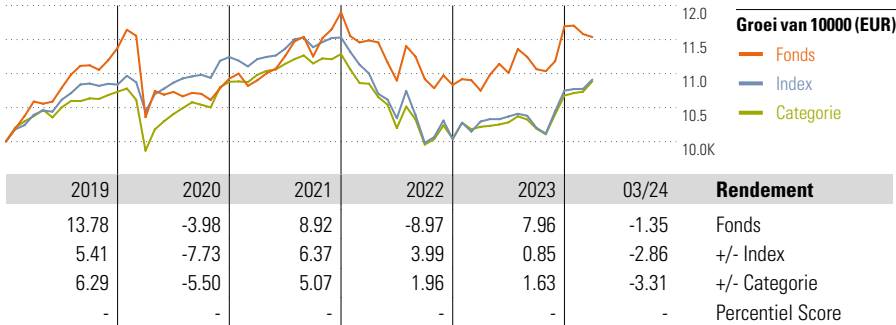
Morningstar Rating™

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

Activ Fund belegt in een wereldwijd gespreide portefeuille van obligaties van hoofdzakelijk Europese emittenten met een hoge kredietwaardigheid en in aandelen van topbedrijven. Het fonds investeert maximaal 40% in aandelen (mag tijdelijk worden overschreden, afhankelijk van de marktsituatie). Het legt zich dus voornamelijk toe op rendement maar biedt tevens de mogelijkheid op een matige kapitaal groei. Het fonds kan ook liquiditeiten aanhouden. Met het oog op de realisatie van de beleggingsdoelstellingen worden de...



Risicomaatstaven

Alpha	2.38	Sharpe Ratio	0.14
Beta	0.76	Std Deviatie	6.77
R-kwadraat	49.15	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.56	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.03	10-jr Risico	-

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

Rendementen (16 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.37	-2.16	-2.75
6 Maanden	3.23	-3.07	-4.08
1 jaar	4.91	0.18	-0.96
3 jr gean.	1.45	3.00	2.21
5 jr gean.	1.77	1.17	0.90

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.35	-	-	-
2023	-0.77	2.42	0.50	5.70
2022	-3.47	-5.14	0.21	-0.80
2021	-0.23	3.28	-0.07	5.78
2020	-8.95	3.58	-0.27	2.10

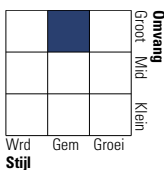
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

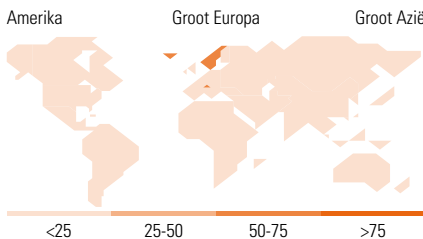
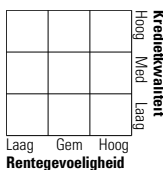
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	32.34	1.16	31.18
Obligaties	60.06	0.19	59.87
Kas/ geldmarkt	9.59	5.86	3.73
Overig	5.24	0.02	5.22

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
BFI (Lux) Activ CHF R	-	100.00
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.00

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.89
Basismaterialen	6.69
Cyclische consumentenproducten	7.87
Financiële dienstverlening	17.78
Vastgoed	1.54
Licht Cyclisch	25.01
Communicatiediensten	2.57
Energie	1.34
Industrie	12.02
Technologie	9.08
Defensief	41.10
Defensieve consumptiegoederen	14.76
Gezondheidszorg	25.51
Nutsbedrijven	0.83

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	16.57
Verenigde Staten	15.18
Canada	0.51
Latijns Amerika	0.88
Groot Europa	75.48
Verenigd Koninkrijk	0.87
West Europa – Euro	5.60
West Europa – Niet Euro	68.23
Emerging Europa	0.17
Midden-Oosten / Afrika	0.60
Groot Azië	7.96
Japan	1.28
Australazië	0.38
Azië - Ontwikkeld	2.75
Azië - Emerging	3.55

Fondsinformatie

Fondsgroep	Baloise Insurance	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	03 247 21 11	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.baloise.be	UCITS	nee	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	21 jan 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN			
Aanvangsdatum					
Koers (16 apr 2024)	EUR 60.48				
Fondsvermogen (mln)	EUR 8.71				