

Qualion Finance Investment SICAV - Allroad Bond

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Core Bond -

GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Morningstar Rating™

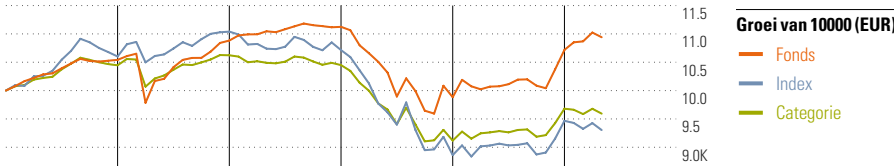
★★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Sub-Fund is to provide investors with capital growth over the long-term. To achieve this objective, the Investment Manager will principally invest in Euro denominated government and corporate bonds and other fixed and floating rate securities. There will be no restriction in terms of industrial or geographical diversification. The Sub-Fund may make use of a variety of instruments and strategies including, but not limited to: fixed-rate, variable-rate or floating-rate bonds, zero-coupon bonds,...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	5.42	3.23	2.22	-11.15	8.43	2.09	Fonds
+/- Index	-0.60	-0.90	5.17	6.13	1.63	3.80	+/- Index
+/- Categorie	1.05	1.39	3.83	1.55	2.22	2.98	+/- Categorie
Percentiel Score	37	30	4	36	8	3	

Risicomaatstaven

Alpha	3.01	Sharpe Ratio	-0.22
Beta	0.76	Std Deviatie	6.62
R-kwadraat	68.46	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	1.09	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.00	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.25	1.19	0.61
6 Maanden	7.46	4.31	3.57
1 jaar	9.15	6.03	5.42
3 jr gean.	-0.15	4.19	2.91
5 jr gean.	1.26	3.15	2.55

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.86	-	-	-
2023	1.41	0.90	-0.27	6.25
2022	-4.18	-7.17	-2.53	2.48
2021	1.02	0.82	0.64	-0.27
2020	-7.18	6.42	1.58	2.89

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	96.02	0.00	96.02
Kas/ geldmarkt	0.05	0.00	0.05
Overig	3.93	0.00	3.93

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Aegon Ltd.	5.82
Axa SA	5.62
Stichting AK Rabobank Certificaten	4.43
Volkswagen International Finance N.V.	4.19
European Investment Bank 0.5%	3.52
France (Republic Of) 1.25%	3.41
KBC Group NV	3.24
Axa SA	3.07
ING Groep N.V.	3.05
Intermediate Capital Group PLC 1.625%	2.64
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	69
% Van vermogen in top 10 posities	39.01

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	17.43
3 tot 5 jaar	22.18
5 tot 7 jaar	17.98
7 tot 10 jaar	20.03
10 tot 15 jaar	12.78
15 tot 20 jaar	2.70
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	2.76

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	79.60
4% tot 6%	14.48
6% tot 8%	5.92
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Qualion Finance	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.50%
Oprichtingsdatum	15 jul 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU0952275542		
Aanvangsdatum					
Koers (14 mei 2024)	EUR 118.24				
Fondsvermogen (mln)	EUR 88.54				