

Baloise Universal Invest Medium

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

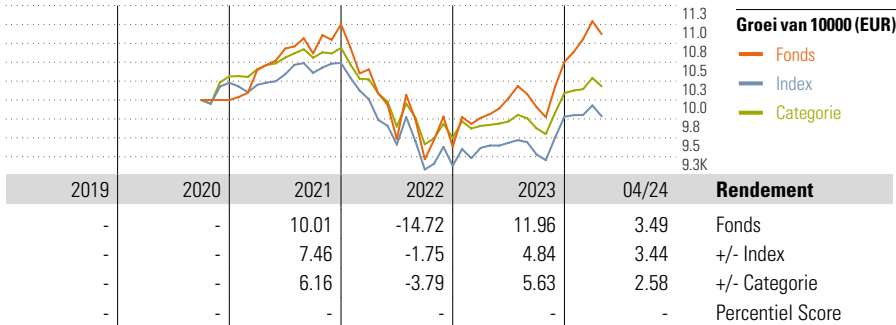
Beleggingsdoelstelling

Het doel van het compartiment is meerwaarde op het kapitaal op lange termijn. Het compartiment bevat voornamelijk Belgische en internationale effecten (met name aandelen en obligaties). Het compartiment kan tot 60 % van zijn nettoactiva beleggen in aandelen. Het compartiment mag tot 40 % van zijn nettoactiva beleggen in instellingen voor collectieve beleggingen ('ICB') die op hun beurt beleggen in de hierboven bedoelde effecten. Het compartiment kan gebruikmaken van financiële derivaten zowel als dekking als met het...

Risicomaatstaven

Alpha	3.92	Sharpe Ratio	0.04
Beta	1.36	Std Deviatie	9.21
R-kwadraat	87.93	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.71	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.89	10-jr Risico	-

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



Rendementen (14 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.82	1.30	0.79
6 Maanden	10.08	4.93	3.81
1 jaar	12.01	6.45	5.02
3 jr gean.	1.70	2.62	1.82
5 jr gean.	-	-	-

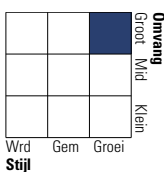
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.12	-	-	-
2023	4.07	2.67	-1.17	6.02
2022	-5.42	-8.85	-2.82	1.80
2021	3.98	2.72	-0.60	3.62

Portefeuille 30 apr 2024

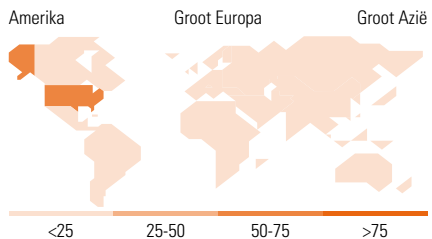
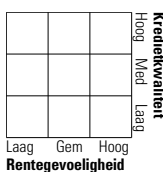
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	45.19	0.09	45.09
Obligaties	48.78	0.00	48.78
Kas/ geldmarkt	2.41	0.02	2.39
Overig	3.74	0.00	3.74

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Universal Invest Medium FC Acc	-	100.00
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.00

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	30.50
Basismaterialen	4.42
Cyclische consumentenproducten	10.26
Financiële dienstverlening	14.37
Vastgoed	1.45
Licht Cyclisch	44.03
Communicatiediensten	7.82
Energie	3.29
Industrie	8.73
Technologie	24.19
Defensief	25.47
Defensieve consumptiegoederen	8.14
Gezondheidszorg	15.10
Nutsbedrijven	2.23

Regioverdeling	% Aand
Amerika	61.45
Verenigde Staten	61.13
Canada	0.15
Latijns Amerika	0.17
Groot Europa	30.98
Verenigd Koninkrijk	6.08
West Europa – Euro	17.06
West Europa – Niet Euro	7.83
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	7.57
Japan	3.92
Australazië	0.26
Azië - Ontwikkeld	1.90
Azië - Emerging	1.49

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	1 okt 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN			
Aanvangsdatum	1 okt 2020				
Koers (14 mei 2024)	EUR 110.45				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.89				