

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™

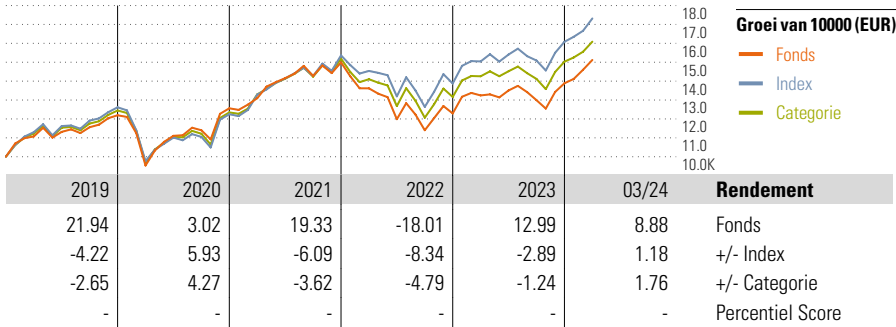
—

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	-4.02	Sharpe Ratio	0.33
Beta	1.00	Std Deviatie	14.11
R-kwadraat	94.16	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-1.28	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.39	10-jr Risico	-

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

Rendementen (23 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.14	2.13	2.76
6 Maanden	19.60	2.97	3.14
1 jaar	11.81	1.20	2.46
3 jr gean.	2.76	-5.09	-3.41
5 jr gean.	5.34	-2.55	-1.62

Kwartaalrendementen

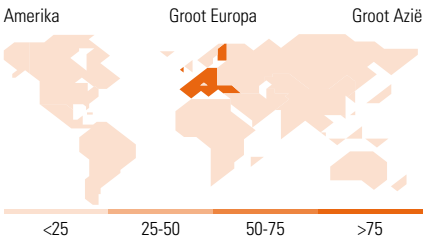
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.88	-	-	-
2023	7.76	1.99	-3.80	6.88
2022	-9.15	-12.00	-4.87	7.80
2021	4.25	8.09	0.84	5.01
2020	-21.81	16.48	2.66	10.19

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	85.47	0.00	85.47
Obligaties	14.28	0.00	14.28
Kas/ geldmarkt	0.61	0.43	0.18
Overig	0.07	0.00	0.07

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	45.02
Groot	28.28
Midden	15.95
Klein	10.08
Micro	0.66
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 42203



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	37.35
Basismaterialen	4.99
Cyclische consumentenproducten	13.78
Financiële dienstverlening	16.41
Vastgoed	2.18
Licht Cyclisch	41.04
Communicatiediensten	4.75
Energie	4.34
Industrie	16.36
Technologie	15.60
Defensief	21.61
Defensieve consumptiegoederen	7.24
Gezondheidszorg	9.56
Nutsbedrijven	4.81

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	11.51
Verenigde Staten	11.51
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	86.83
Verenigd Koninkrijk	3.76
West Europa – Euro	76.48
West Europa – Niet Euro	6.59
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.65
Japan	1.35
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.31
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 (23 apr 2024)	EUR 24.81				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 1080.09				