

31/08/2024

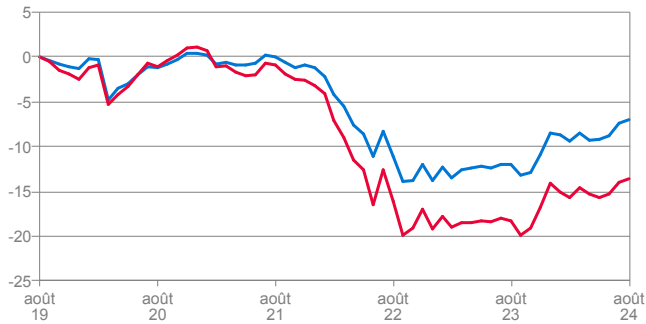
Catégorie: Obligations EUR Diversifiées
Stratégie d'investissement

Rainbow Blue Euro est un fonds d'investissement ouvert dans le cadre d'une assurance de groupe en branche 23. Le fonds vise à réaliser une plus value sur la prime investie principalement par le biais d'investissements dans des fonds en obligations libellées en Euro et activement gérés par des gestionnaires de fonds internes et externes (multi-manager) selon différents styles de gestion (multi-style). Une diversification maximale est obtenue grâce à la diversité des valeurs sélectionnées dans un nombre de secteurs variés (multi-assets).

Performance

Performance indexée du fonds, comparée à la moyenne de sa catégorie sur 5 Ans en %

Données au 31/08/2024


Performance en %

	Fonds	Catégorie
3 mois	2,56	2,47
YTD	0,62	1,71
1 an	5,73	5,73
3 ans	-12,83	-6,83
3 ans Annualisée	-4,47	-2,33
5 ans Annualisée	-2,88	-1,36
10 ans Annualisée	-0,40	0,12
Depuis le lancement	1,68	1,74

(Analyse de la performance basée en : BID-BID, Réinvestissement brut, en Euro Ex Belgian Franc)

Risque

Classe de risque



Risque lié aux cours de change

Très Bas

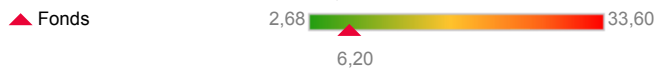
Risque lié aux taux

Très Élevé

Risque lié aux marchés des actions

Très Bas

Volatilité du fonds par rapport à sa catégorie



Calculs sur 5 Ans. Données au 31/08/2024

Données Techniques

Dernière VNI (30/08/2024)	139,27
Devise	EUR
Actif total (30/08/2024)	€140,57 Mil.
Actif total (31/12/2023)	€131,14 Mil.
Actif total (31/12/2022)	€122,52 Mil.
Actif total (31/12/2021)	€148,87 Mil.
Date de constitution	1/10/2004
Valorisation	Quotidienne
Compartment	Full Bond

Répartition sectorielle
Premières lignes

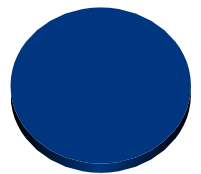
Mis à jour au 31/08/2024

1. Emprunts d'Etats	43,59%
2. Entreprises	32,01%
3. Secteur financier	21,94%
4. Emprunts collatéralisés	2,30%
5. Absolute Return Fixed Income	0,14%

Allocation d'actifs
Types d'actifs

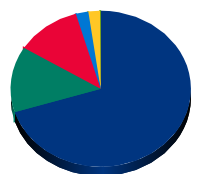
Mis à jour au 31/08/2024

Obligations	100,00%
-------------	---------


Répartition géographique du portefeuille
Régions

Mis à jour au 31/08/2024

Zone Euro	70,18%
Europe ex-EMU	13,59%
Amér. du Nord	11,77%
Europe Emerg.	2,24%
Asie	2,11%
Marchés Emerg.	0,10%



La branche 23 concerne les opérations d'assurance dont le risque financier est entièrement supporté par le preneur d'assurance et pour lesquelles AG Insurance n'offre aucune garantie de résultat. Ce document est purement informatif et ne fait pas partie intégrante du contrat d'assurance. La compagnie ne peut pas être tenue pour responsable si certaines données se révélaient périmées. La classe de risque déterminé par l' A.R. Vie, représente la probabilité de différence entre le rendement finalement réalisé et le rendement attendu d'investissement. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent pas une garantie pour l'avenir. Le risque financier de ces fonds d'investissement est supporté par le preneur d'assurance. Pour toute information complémentaire à propos de ces fonds, nous vous renvoyons au règlement de gestion qui peut être obtenu gratuitement sur simple demande auprès de AG Insurance.

© 2016 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.