

31/08/2024

Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap.

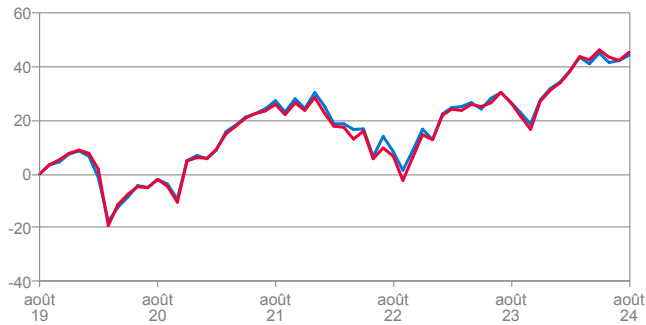
Stratégie d'investissement

EB Equities Indexed 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 en actions de la zone Euro. Le portefeuille est composé d'une telle façon que le fonds suit consciencieusement l'évolution du marché. Une diversification maximale est obtenue grâce à la diversité des valeurs réparties dans un nombre varié de secteurs .

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	-0,68	-0,60
YTD	10,69	9,37
1 an	14,84	13,91
3 ans	15,38	13,32
3 ans Annualisée	4,89	4,26
5 ans Annualisée	7,75	7,68
10 ans Annualisée	-	-
Depuis le lancement	7,05	7,01

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

Risque

Classe de risque	1	2	3	4	5	6	7
Risque lié aux cours de change				4			
Risque lié aux taux							
Risque lié aux marchés des actions							

Volatilité du fonds par rapport à sa catégorie



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

Données Techniques

Dernière VNI (30/08/2024)	7,35
Devise	EUR
Actif total (30/08/2024)	€8,75 Mil.
Actif total (31/12/2023)	€7,67 Mil.
Actif total (31/12/2022)	€6,10 Mil.
Actif total (31/12/2021)	€6,38 Mil.
Date de constitution	17/10/2016
Valorisation	Quotidienne
Compartment	Full equity

Répartition sectorielle

Premières lignes

Mis à jour au 31/08/2024

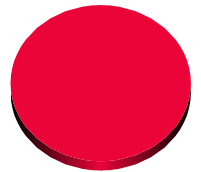
1. Finances	21,22%
2. Biens de consommation (durable)	14,72%
3. Industrie	14,52%
4. Technologie de l'information	14,51%
5. Biens de consommation (base)	7,58%

Allocation d'actifs

Types d'actifs

Mis à jour au 31/08/2024

■ Actions	100,00%
-----------	---------



Répartition géographique du portefeuille

Régions

Mis à jour au 31/08/2024

■ Zone Euro	97,42%
■ Amér. du Nord	1,33%
■ Europe ex-EMU	1,18%
■ Europe Emerg.	0,07%

