

31/08/2024

Categorie: Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd

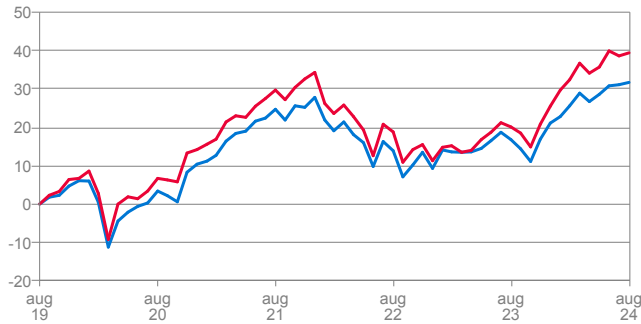
Beleggingsstrategie

Rainbow Orange is een beleggingsfonds van fondsen ter beschikking in het kader van een groepsverzekering in tak 23. Dit fonds wordt actief beheerd door interne en externe fondsbeheerders (multi-management) die streven naar een aangroei van de geïnvesteerde premie door voor 25% te beleggen in verschillende obligatiefondsen en voor 75% in verschillende aandelenfondsen volgens verschillende investeringsstijlen (multi-style). Een maximale diversificatie wordt bereikt door te beleggen in een waaier van waarden uit verschillende sectoren (multi-asset).

Performance

Geïndexeerd fondsrendement in vergelijking met sectorgemiddelde over 5 jaar in %

Berekeningsdatum 31/08/2024



Performance-overzicht in %

	Fonds	Categorie
3 maanden	2,73	2,42
YTD	11,04	8,86
1 jaar	16,03	12,82
3 jaar	7,46	5,90
3 jaar op jaarbasis	2,43	1,93
5 jaar op jaarbasis	6,86	5,73
10 jaar op jaarbasis	5,99	4,85
Sinds creatie	5,83	4,89

(Berekeningsbasis: BID-BID, Gross reinvestment, in Euro Ex Belgian Franc voorwaarden)

Risico

 Risicoklasse

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Wisselkoersrisico	Hoog
Rente-risico	Laag
Aandelenmarktrisico	Hoog

Volatiliteit van het fonds op jaarbasis ten opzichte van de categorie



Berekening over 5 jaar. Berekeningsdatum 31/08/2024

Technische Kenmerken

Laatste NIW (30/08/2024)	490,82
Valuta	EUR
Totale activa (30/08/2024)	€169,85 Mil.
Totale activa (31/12/2023)	€154,68 Mil.
Totale activa (31/12/2022)	€127,33 Mil.
Totale activa (31/12/2021)	€136,45 Mil.
Oprichtingsdatum	20/01/1993
Waardering	Dagelijks
Compartment	Mix

Sectoriële spreiding

Grootste belangen

aangepast op 31/08/2024

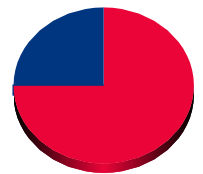
1. Informatietechnologie	19,95%	<div style="width: 19.95%;"></div>
2. Financiën	12,60%	<div style="width: 12.60%;"></div>
3. Overheid	12,36%	<div style="width: 12.36%;"></div>
4. Gezondheidszorg	9,97%	<div style="width: 9.97%;"></div>
5. Consumptie (Duurzaam)	9,30%	<div style="width: 9.30%;"></div>

Asset Allocatie

Activa

aangepast op 31/08/2024

■ Aandelen	75,00%
■ Obligaties	25,00%

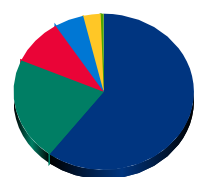


Geografische spreiding van de portefeuille

Regio's

aangepast op 31/08/2024

■ Noord Amerika	60,26%
■ Eurozone	21,34%
■ Europa Ex-EMU	9,42%
■ Azië	5,31%
■ Emerg. Markets	3,13%
■ Emerg. Europa	0,53%



De tak 23 heeft betrekking op de verzekeringsverrichtingen waarvan het financiële risico volledig gedragen wordt door de verzekeringnemer en waarvoor AG Insurance geen enkele resultaatgarantie biedt. Dit document is louter informatief en maakt geen deel uit van het verzekeringscontract. De maatschappij kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer sommige gegevens achterhaald zouden zijn. De risicoklasse bepaald volgens het KB-Leven, staat voor de kans op een verschil tussen het uiteindelijk behaald rendement en het verwachte rendement van een belegging. Rendementen, die in het verleden verwezenlijkt zijn, zijn niet gewaarborgd voor de toekomst. Het financiële risico van deze beleggingsfondsen wordt door de verzekeringnemer gedragen. Voor bijkomende informatie met betrekking tot voormelde fondsen verwijzen wij naar het beheersreglement dat gratis op eenvoudig verzoek te bekomen is bij AG Insurance.

© 2020 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.