

31/08/2024

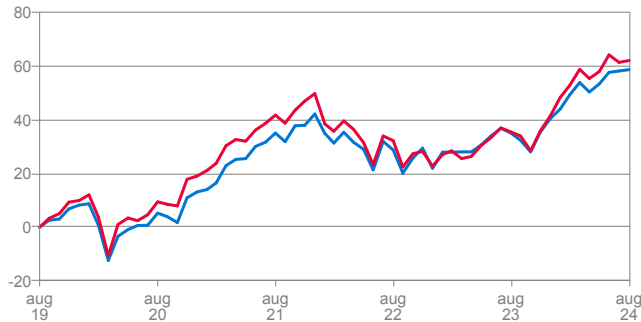
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Beleggingsstrategie

Rainbow Red 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 te beleggen in verschillende aandelenfondsen ivolgens 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	2,65	3,47
YTD	14,60	13,08
1 jaar	19,70	17,71
3 jaar	14,31	18,63
3 jaar op jaarbasis	4,56	5,86
5 jaar op jaarbasis	10,13	10,02
10 jaar op jaarbasis	8,18	8,84
Sinds creatie	3,30	3,77

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

Risico

 Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7

Wisselkoersrisico Zeer Hoog

Rente-risico Zeer Hoog

Aandelenmarktrisico Zeer Hoog

Volatiliteit van het fonds op jaarbasis ten opzichte van de categorie



Berekening over 5 jaar. Berekeningsdatum 31/08/2024

Technische Kenmerken

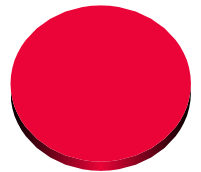
Laatste NIW (30/08/2024)	195,81
Valuta	EUR
Totale activa (30/08/2024)	€315,17 Mil.
Totale activa (31/12/2023)	€278,55 Mil.
Totale activa (31/12/2022)	€219,94 Mil.
Totale activa (31/12/2021)	€250,75 Mil.
Oprichtingsdatum	15/02/2000
Waardering	Dagelijks
Compartment	Full Equity

Sectoriële spreiding
Grootste belangen aangepast op 31/08/2024

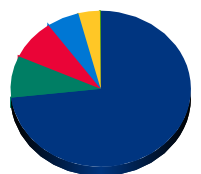
1. Informatietechnologie	26,60%
2. Financiën	16,81%
3. Gezondheidszorg	13,29%
4. Consumptie (Duurzaam)	12,40%
5. Industrie	9,08%

Asset Allocatie
Activa aangepast op 31/08/2024

Aandelen	100,00%
----------	---------


Geografische spreiding van de portefeuille
Regio's aangepast op 31/08/2024

Noord Amerika	73,19%
Europa Ex-EMU	8,63%
Eurozone	8,31%
Azië	5,85%
Emerg. Markets	3,88%
Emerg. Europa	0,14%



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.