

31/08/2024

Categorie: Geldmarkt EUR

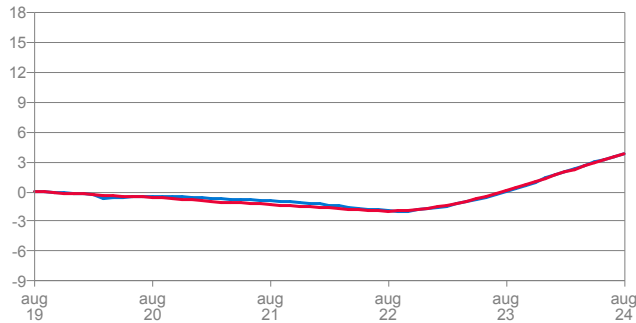
Beleggingsstrategie

Rainbow Violet is een beleggingsfonds van fondsen ter beschikking in het kader van een groepsverzekering in tak 23. Dit fonds wordt actief beheerd door externe fondsbeheerders (multi-management) die streven naar de aangroei van de geïnvesteerde premie door hoofdzakelijk te beleggen in liquide middelen.

Performance

Geïndexeerd fondsrendement in vergelijking met sectorgemiddelde over 5 jaar in %

Berekeningsdatum 31/08/2024



Performance-overzicht in %

| | Fonds | Categorie |
|----------------------|-------|-----------|
| 3 maanden | 0,87 | 0,88 |
| YTD | 2,50 | 2,48 |
| 1 jaar | 3,75 | 3,81 |
| 3 jaar | 5,20 | 4,87 |
| 3 jaar op jaarbasis | 1,70 | 1,60 |
| 5 jaar op jaarbasis | 0,75 | 0,75 |
| 10 jaar op jaarbasis | 0,14 | 0,28 |
| Sinds creatie | 1,21 | 1,93 |

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

Risico

| Risicoklasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------|------|---|---|---|---|---|---|
| Wisselkoersrisico | Geen | | | | | | |
| Rente-risico | Geen | | | | | | |
| Aandelenmarktrisico | Geen | | | | | | |

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) | 63,95 |
| Valuta | EUR |
| Totale activa (30/08/2024) | €22,60 Mil. |
| Totale activa (31/12/2023) | €13,08 Mil. |
| Totale activa (31/12/2022) | €16,79 Mil. |
| Totale activa (31/12/2021) | €7,94 Mil. |
| Oprichtingsdatum | 26/08/1993 |
| Waardering | Dagelijks |
| Compartiment | Cash |

Sectoriële spreiding

Grootste belangen

aangepast op 31/08/2024

| | |
|----------------------|--------|
| 1. Financiële sector | 74,10% |
| 2. Overheid | 25,90% |

Asset Allocatie

Activa

aangepast op 31/08/2024

| | |
|------|---------|
| Cash | 100,00% |
|------|---------|



Geografische spreiding van de portefeuille

Regio's

aangepast op 31/08/2024

| | |
|---------------|--------|
| Noord Amerika | 54,51% |
| Eurozone | 41,07% |
| Europa Ex-EMU | 3,82% |
| Azië | 0,59% |

