

31/08/2024

Catégorie: Allocation EUR Modérée - International

Stratégie d'investissement

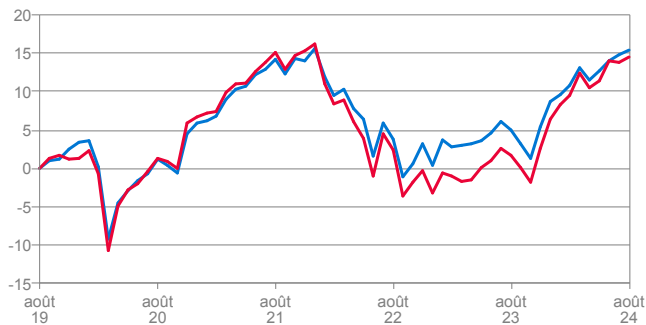
EB Neutral Portfolio est un fonds d'investissement de fonds ouverts dans le cadre d'une assurance de groupe en branche 23. Le fonds est géré activement par des gestionnaires externes (multi-management) visant à réaliser une plus-value sur la prime investie en investissant dans des fonds diversifiés (obligations - actions - real estate - liquidités) en fonction de leur conviction et de leur style de gestion. Le fonds est marqué par une allocation d'actifs tactique.

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	2,80	2,46
YTD	7,65	6,34
1 an	12,57	10,10
3 ans	-0,53	1,55
3 ans Annualisée	-0,18	0,51
5 ans Annualisée	2,74	3,18
10 ans Annualisée	-	-
Depuis le lancement	2,85	2,73

(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 : Modéré

Risque lié aux taux : Modéré

Risque lié aux marchés des actions : Modéré

Volatilité du fonds par rapport à sa catégorie



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

Données Techniques

Dernière VNI (30/08/2024)	158,38
Devise	EUR
Actif total (30/08/2024)	€1,64 Mil.
Actif total (31/12/2023)	€1,43 Mil.
Actif total (31/12/2022)	€1,27 Mil.
Actif total (31/12/2021)	€1,54 Mil.
Date de constitution	17/10/2016
Valorisation	Quotidienne
Compartment	Mix

Répartition sectorielle

Premières lignes

Mis à jour au 31/08/2024

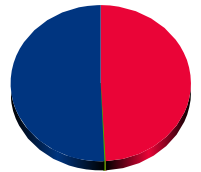
1. Emprunts d'Etats	25,35%
2. Entreprises	13,19%
3. Technologie de l'information	13,09%
4. Secteur financier	10,17%
5. Finances	8,27%

Allocation d'actifs

Types d'actifs

Mis à jour au 31/08/2024

■ Actions	48,59%
■ Real Estate	0,23%
■ Obligations	50,09%

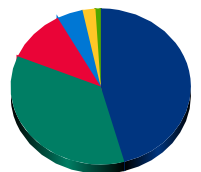


Répartition géographique du portefeuille

Régions

Mis à jour au 31/08/2024

■ Amér. du Nord	45,77%
■ Zone Euro	35,56%
■ Europe ex-EMU	10,74%
■ Asie	4,68%
■ Marchés Emerg.	2,31%
■ Europe Emerg.	0,95%



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.