

31/08/2024

**Catégorie: Monétaires EUR**
**Stratégie d'investissement**

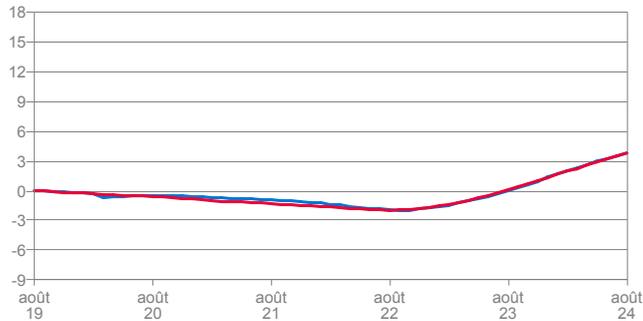
Rainbow Violet est un fonds d'investissement de fonds ouverts dans le cadre d'une assurance de groupe en branche 23. Le fonds est géré activement par des gestionnaires externes (multi-management) qui visent à réaliser une plus-value sur la prime investie principalement par le biais d'investissements en liquidités.

**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              | 0,87  | 0,88      |
| YTD                 | 2,50  | 2,48      |
| 1 an                | 3,75  | 3,81      |
| 3 ans               | 5,20  | 4,87      |
| 3 ans Annualisée    | 1,70  | 1,60      |
| 5 ans Annualisée    | 0,75  | 0,75      |
| 10 ans Annualisée   | 0,14  | 0,28      |
| Depuis le lancement | 1,21  | 1,93      |

(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

Aucun

Risque lié aux taux

Très Bas

Risque lié aux marché des actions

Aucun

Volatilité du fonds par rapport à sa catégorie



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

**Données Techniques**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Dernière VNI (30/08/2024) | 63,95                |
| Devise                    | EUR                  |
| Actif total (30/08/2024)  | €22,60 Mil.          |
| Actif total (31/12/2023)  | €13,08 Mil.          |
| Actif total (31/12/2022)  | €16,79 Mil.          |
| Actif total (31/12/2021)  | €7,94 Mil.           |
| Date de constitution      | 26/08/1993           |
| Valorisation              | Quotidienne          |
| Compartiment              | Market Opportunities |

**Répartition sectorielle**
**Premières lignes**

Mis à jour au 31/08/2024

|                      |        |
|----------------------|--------|
| 1. Secteur financier | 74,10% |
| 2. Emprunts d'Etats  | 25,90% |

**Allocation d'actifs**
**Types d'actifs**

Mis à jour au 31/08/2024

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


**Répartition géographique du portefeuille**
**Régions**

Mis à jour au 31/08/2024

|               |        |
|---------------|--------|
| Amér. du Nord | 54,51% |
| Zone Euro     | 41,07% |
| Europe ex-EMU | 3,82%  |
| Asie          | 0,59%  |

