

31/08/2024

**Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd**

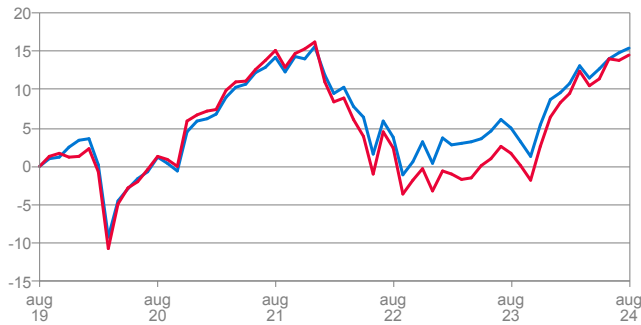
## Beleggingsstrategie

EB Neutral Portfolio is een beleggingsfonds ter beschikking in het kader van een groepsverzekering in tak 23. Dit fonds wordt actief beheerd door externe fondsbeheerders (multi-management) die streven naar een aangroei van de geïnvesteerde premie door te beleggen in verschillende fondsen (aandelen - obligaties - vastgoed - cash) in functie van hun overtuiging evenals hun mogelijkheden en investeringsstijl. Het fonds wordt gekenmerkt door een tactische asset allocatie.

## Performance

Geïndexeerd fondsrendement in vergelijking met sectorgemiddelde over 5 jaar in %

Berekeningsdatum 31/08/2024



## Performance-overzicht in %

	Fonds	Categorie
3 maanden	2,80	2,46
YTD	7,65	6,34
1 jaar	12,57	10,10
3 jaar	-0,53	1,55
3 jaar op jaarbasis	-0,18	0,51
5 jaar op jaarbasis	2,74	3,18
10 jaar op jaarbasis	-	-
Sinds creatie	2,85	2,73

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

## Risico

Risicoklasse	1	2	3	4	5	6	7
Wisselkoersrisico							
Rente- <b>risico</b>							
Aandelenmark <b>trisico</b>							

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)	158,38
Valuta	EUR
Totale activa (30/08/2024)	€1,64 Mil.
Totale activa (31/12/2023)	€1,43 Mil.
Totale activa (31/12/2022)	€1,27 Mil.
Totale activa (31/12/2021)	€1,54 Mil.
Oprichtingsdatum	17/10/2016
Waardering	Dagelijks
Compartment	Mix

## Sectoriële spreiding

### Grootste belangen

aangepast op 31/08/2024

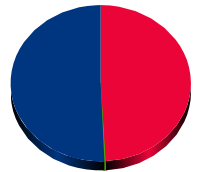
1. Overheid	25,35%
2. Bedrijven	13,19%
3. Informatietechnologie	13,09%
4. Financiële sector	10,17%
5. Financiën	8,27%

## Asset Allocatie

### Activa

aangepast op 31/08/2024

Aandelen	48,59%
Vastgoed	0,23%
Obligaties	50,09%

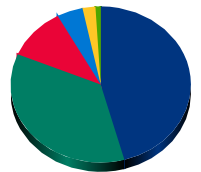


## Geografische spreiding van de portefeuille

### Regio's

aangepast op 31/08/2024

Noord Amerika	45,77%
Eurozone	35,56%
Europa Ex-EMU	10,74%
Azië	4,68%
Emerg. Markets	2,31%
Emerg. Europa	0,95%



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 licentieverwaarden, (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.