

31/08/2024

Categorie: Obligaties EUR Bedrijven - Kortlopend

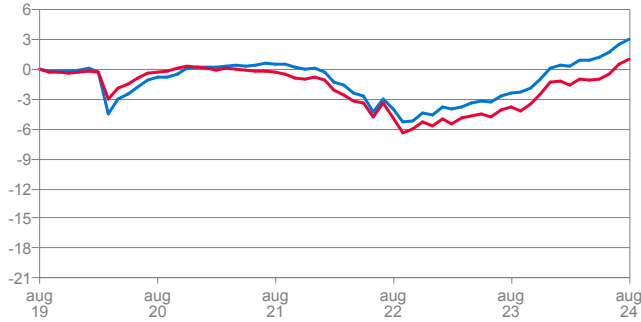
Beleggingsstrategie

EB Short Term Bonds is een beleggingsfonds ter beschikking in het kader van een groepsverzekering in tak 23. Dit fonds streeft naar de aangroei van de geïnvesteerde premie door hoofdzakelijk te beleggen in korte termijn obligaties uit de Eurozone.

Performance

Geïndexeerd fondsrendement in vergelijking met sectorgemiddelde over 5 jaar in %

Berekeningsdatum 31/08/2024



Performance-overzicht in %

| | Fonds | Categorie |
|----------------------|-------|-----------|
| 3 maanden | 1,98 | 1,69 |
| YTD | 2,29 | 2,82 |
| 1 jaar | 5,01 | 5,41 |
| 3 jaar | 1,27 | 2,56 |
| 3 jaar op jaarbasis | 0,42 | 0,84 |
| 5 jaar op jaarbasis | 0,20 | 0,64 |
| 10 jaar op jaarbasis | - | - |
| Sinds creatie | 0,26 | 0,52 |

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

Risico

| Risicoklasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisselkoersrisico | | | | | | | |
| Rente- <i>risico</i> | | | | | | | |
| Aandelenmarktrisico | | | | | | | |

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) | 101,91 |
| Valuta | EUR |
| Totale activa (30/08/2024) | €0,96 Mil. |
| Totale activa (31/12/2023) | €0,94 Mil. |
| Totale activa (31/12/2022) | €0,87 Mil. |
| Totale activa (31/12/2021) | €0,89 Mil. |
| Oprichtingsdatum | 29/06/2017 |
| Waardering | Dagelijks |
| Compartiment | Full Bond |

Sectoriële spreiding

Grootste belangen

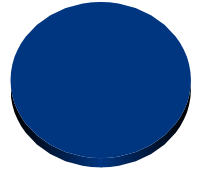
aangepast op 31/08/2024

Asset Allocatie

Activa

aangepast op 31/08/2024

| | |
|------------|---------|
| Obligaties | 100,00% |
|------------|---------|

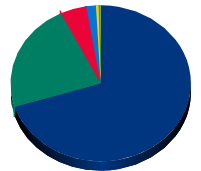


Geografische spreiding van de portefeuille

Regio's

aangepast op 31/08/2024

| | |
|----------------|--------|
| Eurozone | 70,16% |
| Europa Ex-EMU | 22,55% |
| Noord Amerika | 4,70% |
| Azië | 1,74% |
| Emerg. Europa | 0,46% |
| Emerg. Markets | 0,38% |



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.