

Global Opportunities Fund

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

50% JPM GBI Belgium Traded TR USD, 50% MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Flexibel

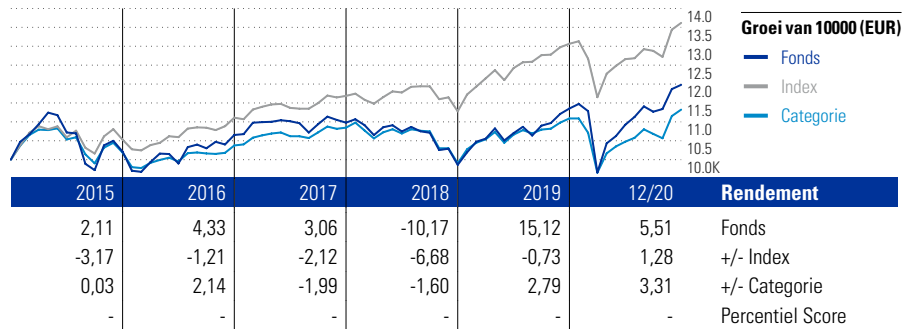
Beleggingsdoelstelling

Global Opportunities Fund zal een wereldwijd gespreide portefeuille van diverse financiële instrumenten samenstellen waarbij een actief beheer gevoerd zal worden door in te spelen op wijzigende marktopportunities. Het fonds kan beleggen in aandelen, obligaties, converteerbare obligaties, opties, OTC's, notes, renteinstrumenten, fondsen, trackers, cash en andere toegelaten effecten. Bij het optimaliseren van het beheer kunnen marktomstandigheden aanleiding geven tot het aanhouden van hoge cashposities. Voor het...

Risicomaatstaven

Alpha	-3,66	Sharpe Ratio	0,34
Beta	1,31	Std Deviatie	12,10
R-kwadraat	85,74	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0,43	5-jr Risico	-
Tracking Error	5,30	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (12 jan 2021)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6,94	1,46	1,21
6 Maanden	9,02	2,02	0,22
1 jaar	6,39	1,96	3,32
3 jr gean.	2,75	-2,58	0,63
5 jr gean.	4,27	-2,24	0,00

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2020	-14,90	13,06	3,15	6,31
2019	7,01	1,39	1,86	4,16
2018	-3,00	0,90	-0,32	-7,93
2017	3,19	0,22	-0,71	0,37
2016	-2,68	-0,39	4,07	3,42

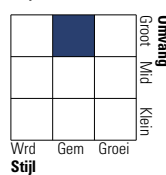
Portefeuille 31 dec 2020

Assetverdeling

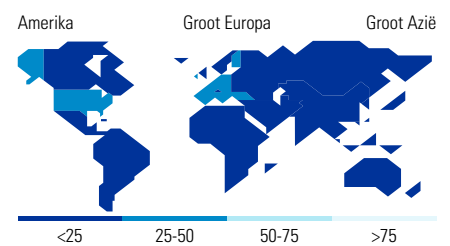
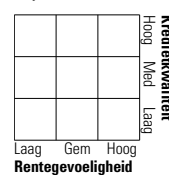
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	67,32	0,07	67,25
Obligaties	29,37	0,00	29,37
Kas/ geldmarkt	0,56	0,05	0,52
Overig	2,86	0,00	2,86

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
C+F Global Opportunities Acc	—	100,00
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100,00

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35,64
Basismaterialen	6,01
Cyclische consumentenproducten	13,71
Financiële dienstverlening	13,46
Vastgoed	2,46
Licht Cyclisch	37,39
Communicatiediensten	11,69
Energie	2,06
Industrie	7,37
Technologie	16,26
Defensief	26,98
Defensieve consumptiegoederen	10,66
Gezondheidszorg	13,29
Nutsbedrijven	3,03

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	50,56
Verenigde Staten	49,00
Canada	1,54
Latijns Amerika	0,01
Groot Europa	39,71
Verenigd Koninkrijk	4,74
West Europa – Euro	25,32
West Europa – Niet Euro	9,39
Emerging Europa	0,01
Midden-Oosten / Afrika	0,27
Groot Azië	9,73
Japan	3,16
Australazië	0,00
Azië - Ontwikkeld	1,56
Azië - Emerging	5,01

Fondsinformatie

Fondsgroep	Baloise Insurance	Vestigingsland	België	Risicoklasse (1-7)	3
Telefoon	03 247 21 11	Fondsvaluta	EUR		
Website	www.baloise.be	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	1 jun 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN			
Aanvangsdatum	1 jun 2009				
Koers (12 jan 2021)	EUR 81,10				

Disclaimer op keerzijde

© 2021 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.

Disclaimer

Dit verzekeringsfonds is onderdeel van het tak23-gedeelte van bepaalde levensverzekeringspolissen van Baloise Insurance. Historische rendementcijfers kunnen op geen enkele manier een garantie bieden voor toekomstige opbrengsten.

Deze fiche is louter informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend ten aanzien van Baloise Insurance. Verzekeraar Baloise Insurance treedt op in hoedanigheid van distributeur van het verzekeringsfonds en geeft geen beleggingsadvies of aanbieding tot aan- of verkoop. De rendementcijfers zijn berekend na aftrek van de lopende kosten, maar houden geen rekening met de in- en uitstapvergoedingen en taksen van de levensverzekeringpolis. Alle informatie over de levensverzekeringpolis vindt u in de toepasselijke productfiches. De Technische fiches en het Beheersreglement zijn verkrijgbaar op de zetel van Baloise Insurance.

Neem ook een kijkje op www.baloise.be

Baloise Belgium nv – Verzekeringsonderneming met codenr. 0096 – Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv
Maatschappelijke zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België – Tel.: +32 3 247 21 11
Zetel: Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel, België – Tel.: +32 2 773 03 11
info@baloise.be – www.baloise.be – RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen – KBO (BTW BE) 0400.048.883 – IBAN: BE31 4100 0007 1155 – BIC: KREDBEBB