

Sécurité Fund

Morningstar Categorie Index

Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond - TR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Morningstar Rating™

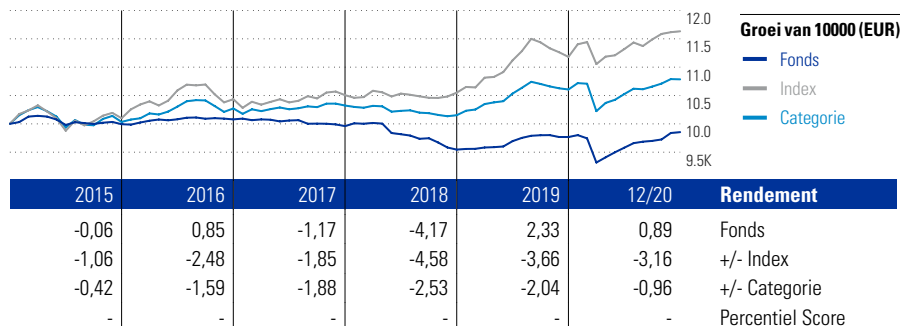
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

De portefeuille van Sécurité Fund bestaat hoofdzakelijk uit obligaties, schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten die voornamelijk in euro luiden en obligaties met een variabele rente. Het gewogen gemiddelde van de ratings van de obligatiebeleggingen is ten minste 'investment grade' (d.w.z. ten minste rating BBB/Baa3 van de ratingbureaus). Het aandeel van obligaties met een lagere rating dan 'investment grade' is beperkt tot 10 % van de nettoactiva. De duration van de portefeuille ligt tussen -3 en +4. Voor het bereiken...



Risicomaatstaven

Alpha	-2,45	Sharpe Ratio	0,04
Beta	0,66	Std Deviatie	3,27
R-kwadraat	51,02	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-1,48	5-jr Risico	-
Tracking Error	2,58	10-jr Risico	-

Berekeningen met BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (12 jan 2021)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1,40	1,10	0,66
6 Maanden	2,66	0,27	0,29
1 jaar	0,93	-2,69	-1,24
3 jr gean.	-0,41	-3,91	-2,26
5 jr gean.	-0,26	-3,01	-2,09

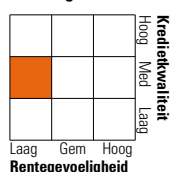
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2020	-4,61	2,81	1,25	1,60
2019	0,39	1,17	1,08	-0,32
2018	0,55	-1,98	-0,72	-2,06
2017	0,00	-0,20	-0,55	-0,43
2016	0,61	0,25	0,10	-0,12

Portefeuille 31 dec 2020

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0,00	0,00	0,00
Obligaties	97,90	26,06	71,84
Kas/ geldmarkt	31,35	7,94	23,41
Overig	4,75	0,00	4,75

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	2,07
Effectieve looptijd	4,33
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

	% Oblg	% Oblg	
AAA	4,28	BBB	58,29
AA	9,62	BB	14,76
A	11,51	B	1,29
		Below B	0,24
		Geen Rating	0,00

Data per 31 dec 2020

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Carmignac Sécurité A EUR Acc	100,00
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van vermogen in top 10 posities	100,00

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	19,19
3 tot 5 jaar	24,83
5 tot 7 jaar	21,17
7 tot 10 jaar	15,14
10 tot 15 jaar	4,68
15 tot 20 jaar	0,34
20 tot 30 jaar	2,00
Meer dan 30 jaar	1,20

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	6,07
0% tot 4%	81,88
4% tot 6%	5,61
6% tot 8%	2,97
8% tot 10%	2,36
10% tot 12%	0,78
Meer dan 12%	0,33

Fonds informatie

Fondsgroep	Baloise Insurance	Vestigingsland	België	Risicoklasse (1-7)	2
Telefoon	03 247 21 11	Fondsvaluta	EUR		
Website	www.baloise.be	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	21 jan 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN			
Aanvangsdatum	21 jan 2013				
Koers (12 jan 2021)	EUR 50,11				

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 levensverzekeringspolis. Alle informatie over de levensverzekeringspolis 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