

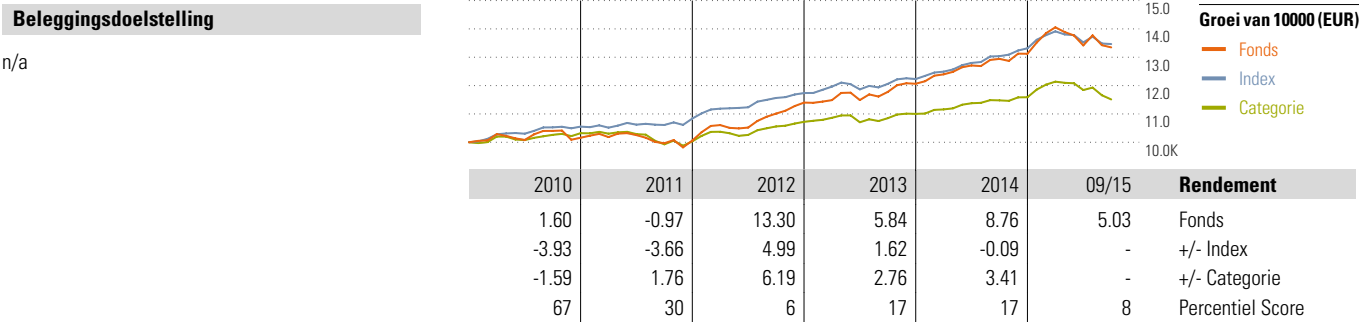
Centraal Beheer Achmea Saffier Fonds

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Cautious Global Target -
Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
—

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Defensief



Risicomaatstaven				Rendementen (29 okt 2015)				Kwartaalrendementen				
Alpha	-1.19	Sharpe Ratio	1.45	3 Maanden	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	2015	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	1.04	Std Deviatie	5.01	6 Maanden	-0.98	-7.38	-7.99	2014	2.75	2.53	1.83	1.39
R-kwadraat	87.58	3-jr Risico	-	1 jaar	7.98	3.81	2.34	2013	0.77	0.03	2.49	2.45
Informatie Ratio	-0.54	5-jr Risico	-	3 jr gean.	7.52	9.16	8.35	2012	5.42	-0.83	4.69	3.52
Tracking Error	1.77	10-jr Risico	-	5 jr gean.	5.77	5.22	4.95	2011	0.24	0.68	-2.80	0.96

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

Portefeuille -

Assetverdeling

% Long

% Short

% Netto

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

Groot
Mid
Klein

Wrd
Gem
Groei

Stijl

Stijl vastrentend

Hoog
Mid
Laag

Laag
Gem
Hoog

Rentegevoeligheid

Amerika

Groot Europa

Groot Azië

<25

25-50

50-75

>75

Geen data beschikbaar

Top 10 Onderliggende posities		Sector	% Port	Sectorverdeling		% Aand
					Cyclisch	0.00
					Basismaterialen	-
					Cyclische consumentenproducten	-
					Financiële dienstverlening	-
					Vastgoed	-
					Licht Cyclisch	0.00
					Communicatiediensten	-
					Energie	-
					Industrie	-
					Technologie	-
					Defensief	0.00
					Defensieve consumptiegoederen	-
					Gezondheidszorg	-
					Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Achmea Beleggingsfondsen...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 (0)20 606 1980	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.averoachmea.nl	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	31 mei 1991	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN			
Aanvangsdatum					
Koers (29 okt 2015)	EUR 89.71				
Fondsvermogen (mln)	-				

© 2024 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.