

Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund A EUR Acc

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

European Central Bank Base Rate + 5%

Morningstar Rating™

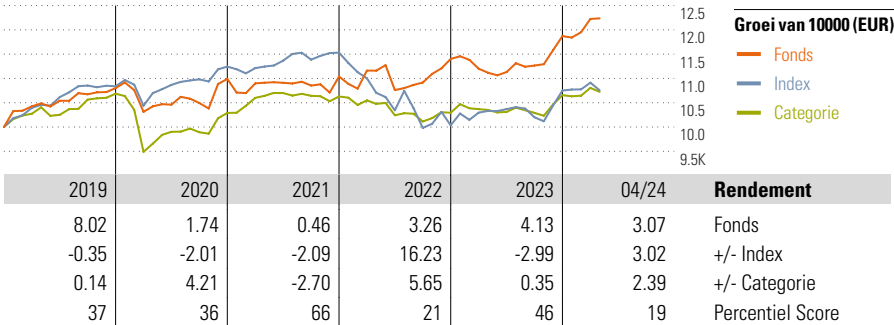
★★★★

Morningstar Categorie™

Alt - Global Macro

Beleggingsdoelstelling

To target a 5% per annum gross return above the European Central Bank base rate (or equivalent) over a 3-year rolling period, regardless of market conditions (absolute return). In seeking to target this level of return the Sub-Fund also aims to manage volatility to a target of less than half the volatility of global equities measured over the same 3-year rolling period.



Risicomaatstaven

Alpha	3.21	Sharpe Ratio	0.52
Beta	0.22	Std Deviatie	5.20
R-kwadraat	6.97	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.77	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.96	10-jr Risico	-

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

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.36	2.51	1.77
6 Maanden	7.31	1.35	2.06
1 jaar	10.43	5.46	9.49
3 jr gean.	3.77	5.04	6.59
5 jr gean.	3.14	2.40	2.03

Kwartaalrendementen

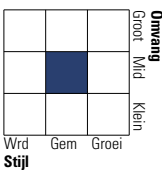
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.96	-	-	-
2023	-1.76	-0.62	1.20	5.39
2022	1.09	-3.59	1.43	4.45
2021	-0.83	0.12	-0.52	1.72
2020	-4.53	1.44	0.32	4.72

Portefeuille 30 apr 2024

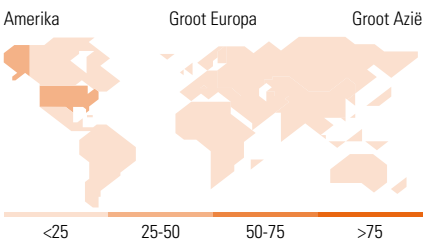
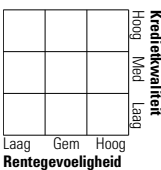
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	9.16	1.15	8.01
Obligaties	2.15	2.41	-0.26
Kas/ geldmarkt	189.07	109.36	79.71
Overig	12.61	0.06	12.55

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Aviva Investors Euro Liquidity...	—	5.06
iShares Physical Gold ETC	—	4.62
WisdomTree Copper ETC	—	1.94
VanEck Gold Miners ETF	—	1.89
Dedz4c 130	—	0.95
WisdomTree Brent Crude Oil ETC	—	0.91
WisdomTree WTI Crude Oil ETC	—	0.91
Stoxx Europe 600 Basic...	—	0.42
Igln Gr 09/20/24 P45	—	0.13
Galp Energia SGPS SA	🔥	0.09
Totaal Aantal Aandelen		250
Totaal Aantal Obligaties		28
% Van Vermogen In Top 10 Posities		16.91

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	51.66
Basismaterialen	35.18
Cyclische consumentenproducten	8.94
Financiële dienstverlening	7.54
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	29.21
Communicatiediensten	1.63
Energie	4.27
Industrie	16.49
Technologie	6.83
Defensief	19.13
Defensieve consumptiegoederen	13.16
Gezondheidszorg	4.64
Nutsbedrijven	1.33

Regioverdeling	% Aand
Amerika	61.57
Verenigde Staten	49.73
Canada	11.42
Latijns Amerika	0.41
Groot Europa	34.24
Verenigd Koninkrijk	3.01
West Europa – Euro	18.59
West Europa – Niet Euro	9.65
Emerging Europa	0.08
Midden-Oosten / Afrika	2.90
Groot Azië	4.20
Japan	0.00
Australazië	2.69
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	1.50

Fondsinformatie

Fondsgroep	Aviva Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	(352) 2605 9328	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.avivainvestors.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 jul 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Peter Fitzgerald	ISIN	LU1074209328		
Aanvangsdatum	1 jul 2014				
Koers (6 mei 2024)	EUR 11.66				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.84				