

Achmea paraplu fonds A - Mixfonds voorzichtig A

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Mixed Investment 0%-35%
Shares

Morningstar Rating™

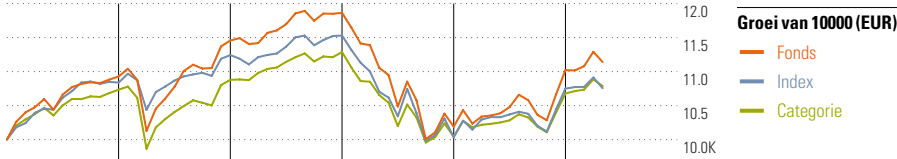
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

Dit fonds belegt in een mix van bedrijfsobligaties, euro staatsobligaties, wereldwijde aandelen, Euro liquiditeiten, grondstoffen, staatsobligaties van opkomende markten en aandelen van opkomende markten wereldwijd. De nadruk ligt op obligaties.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	9.28	4.84	3.54	-14.09	8.15	1.07	Fonds
	0.91	1.09	0.99	-1.13	1.04	1.02	+/- Index
	1.79	3.31	-0.31	-3.16	1.82	0.01	+/- Categorie
	28	11	54	81	19	50	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.48	Sharpe Ratio	-0.33
Beta	1.08	Std Deviatie	7.15
R-kwadraat	92.08	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.11	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.03	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.10	0.60	0.46
6 Maanden	7.85	2.39	1.69
1 jaar	7.06	2.32	1.28
3 jr gean.	-1.21	0.10	-0.51
5 jr gean.	1.02	0.34	0.13

Kwartaalrendementen

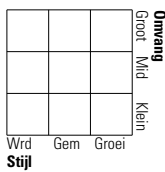
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.44	-	-	-
2023	1.45	1.35	-1.10	6.36
2022	-3.99	-7.93	-4.55	1.82
2021	-0.32	2.44	0.42	0.98
2020	-7.32	6.38	2.51	3.73

Portefeuille -

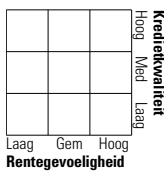
Assetverdeling % Long % Short % Netto

Morningstar Style Box

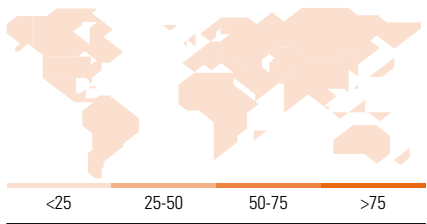
Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Amerika Groot Europa Groot Azië



Top 10 Onderliggende posities

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	-

Geen data beschikbaar

Fondsinformatie

Fondsgroep	Achmea Investment...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 30 3529822	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.achmeainvestmentma...	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	1 jul 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	NL0015436494		
Aanvangsdatum	1 jul 2015				
Koers (2 mei 2024)	EUR 27.51				
Fondsvermogen (mln)	-				