

LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE BALANCED GENERATION PORTFOLIO

Institutionele fiche | 31 augustus 2025

Meer uitleg over de technische termen vindt u in het lexicon op funds.dpaminvestments.com/funds.html.

KERNGEGEVENS

Activaklasse	Multi Assets
Categorie	Medium Equity
Strategie	Actieve strategie
Compartiment van	Generation
Juridische structuur	Int. Col. Verzekeringsfonds
Domicilie	Luxemburg
Referentiemunt	EUR
Verhandelbaarheid	Dagelijks
Oprichting compartiment	01.07.2014
Datum 1ste NIW	01.07.2014
Registratie voor verkoop	
	LU
NIW (Kapitalisatie)	58.52
Grootte (alle klassen)	mn EUR 44.41

KENMERKEN VAN DE PORTEFEUILLE

<i>Obligatiegedeelte</i>	
Looptijd (jaren)	8.24
Duration (jaren)	6.15
Modified duration (%)	5.91
Yield to Worst (%)	4.04

BELEGGINGSUNIVERSUM

Het objectief van het intern collectief fonds Balanced Generation Portfolio bestaat erin een recurrent naar risico gewogen rendement na te streven dankzij gespreide globale investeringen. De tegoeden van het compartiment mogen geïnvesteerd worden in alle types van financiële activa direct of indirect door middel van beleggingen in deelbewijzen van ICBE's en of ICB's

PORTEFEUILLESAMENSTELLING (%)

Asset allocatie

Aandelen	46.3
Overheidsobligaties	30.9
Bedrijfsobligaties	25.6
Alternatieve beleggingen	0.0
Liquiditeiten	-2.8

Munten

Euro	63.3
Amerikaanse dollar	17.9
Japanees yen	2.4
Brits pond	2.0
Zwitserse frank	0.9
Zweedse kroon	0.5
Noorse kroon	0.5
Deense kroon	0.5
Overige	12.1

Regio's

EMU	53.6
Europa Ex-EMU	8.1
Noord-Amerika	15.9
Japan	2.5
Groeilanden	18.1
Overige	1.7

Sectoren obligatiegedeelte

Overheidsobligaties	26.2
Financiële sector	9.2
Industrie	4.5
Futures	4.3
Cyclische consumptie	4.2
Communicatie	2.8
Nutsvoorzieningen	2.8
Niet-cyclische consumptie	1.6
Technologie	0.8
Liquiditeiten	0.0
Energie	0.0
Overige	0.0

Ratings - Obligatiegedeelte (schaal S&P)

AAA	7.4
AA	5.5
A	8.9
BBB	18.0
Hoogrentende obligaties	12.3
Futures	4.3
Zonder rating	0.1

LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE BALANCED GENERATION PORTFOLIO

Institutionele fiche | 31 augustus 2025
Referentiemunt EUR

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Het rendement kan hoger of lager zijn als gevolg van wisselkoersschommelingen.

CUMULATIVE PERFORMANCE OVER THE LAST 10 YEARS



RENDEMENT (%)

1 maand
YTD
1 jaar
3 j. actuariel rend.
5 j. actuariel rend.
10 j. actuariel rend.

-0.12
-0.16
2.43
3.09
1.50
1.55

STATISTIEKEN (5 JAAR)

Volatiliteit	%	6.79
Sharpe ratio		-0.01
Downside deviatie	%	4.83
Sortino ratio		-0.01
Positieve maanden	%	53.33
Maximum drawdown	%	-16.45

Risicovrije rente 1.54%

MAANDELIJKE RETURNS IN %

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jaar
2015	2.54	2.77	1.11	-0.44	0.50	-3.95	1.19	-5.23	-3.65	5.69	0.53	-2.53	-2.02
2016	-3.66	0.66	1.69	0.79	0.16	-0.54	2.34	0.16	-0.81	-0.81	0.02	1.90	1.78
2017	-0.16	1.89	0.02	0.41	0.19	-1.07	0.35	-0.97	1.09	1.72	-0.30	0.02	3.18
2018	0.74	-1.38	-1.59	1.13	0.37	-0.92	1.10	-0.33	-0.15	-4.38	1.29	-3.12	-7.17
2019	3.57	1.76	0.97	2.35	-2.39	2.33	1.85	-0.87	1.32	0.31	1.25	0.47	13.57
2020	0.56	-3.01	-10.40	5.53	1.43	1.37	1.62	1.74	-0.82	-0.12	4.62	0.69	2.30
2021	1.02	-0.22	1.84	0.67	0.05	1.55	0.59	1.07	-1.81	1.23	-0.23	0.87	6.78
2022	-3.67	-2.55	-0.12	-2.16	-2.12	-3.63	3.77	-1.75	-4.35	0.63	2.34	-2.45	-15.22
2023	2.75	-0.60	-0.76	-0.22	1.26	0.29	1.52	-1.46	-2.36	-1.76	4.51	3.43	6.53
2024	0.71	0.94	1.78	-1.28	0.36	1.81	-0.58	0.71	1.49	-0.21	1.65	-0.35	7.20
2025	1.24	-0.31	-3.96	-1.25	3.10	0.27	1.03	-0.12					-0.16

LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE BALANCED GENERATION PORTFOLIO

Institutionele fiche | 31 augustus 2025

RISICO'S

LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE BALANCED GENERATION PORTFOLIO

Institutionele fiche | 31 augustus 2025