

AG Life Pension 10Y+

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Full Bond

Morningstar Rating™

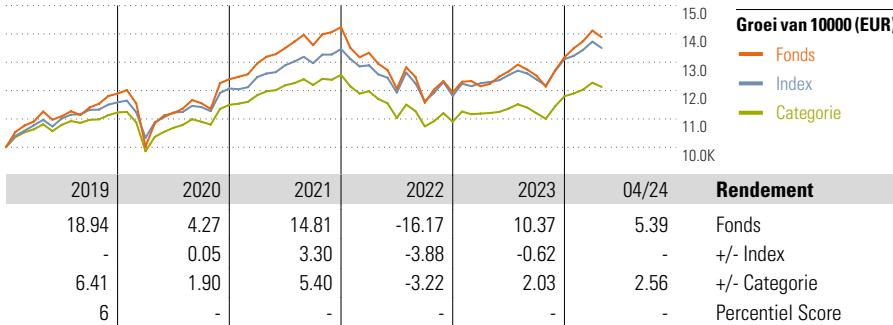
—

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

N/A



Risicomaatstaven

Alpha	-0.64	Sharpe Ratio	0.09
Beta	1.15	Std Deviatie	10.46
R-kwadraat	90.78	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.18	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.41	10-jr Risico	-

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.92	1.30	1.52
6 Maanden	14.38	4.33	4.38
1 jaar	13.48	3.86	4.27
3 jr gean.	1.72	-0.60	1.03
5 jr gean.	4.28	-0.01	1.24

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.14	-	-	-
2023	1.81	4.30	-1.21	5.21
2022	-6.37	-9.50	-4.09	3.15
2021	4.49	4.18	0.75	4.69
2020	-15.73	11.77	3.13	7.35

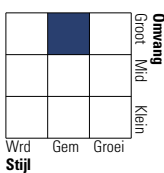
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

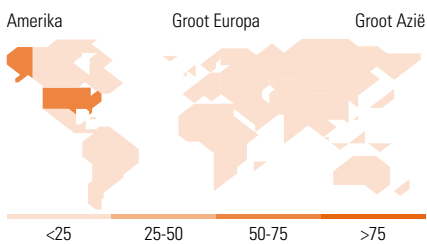
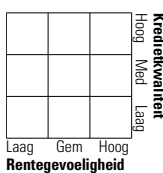
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	74.98	0.00	74.98
Obligaties	23.94	0.14	23.80
Kas/ geldmarkt	1.14	0.26	0.88
Overig	0.34	0.00	0.34

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Agalux Pension Fund 10Y +	—	100.10
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.10

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.78
Basismaterialen	4.14
Cyclische consumentenproducten	12.19
Financiële dienstverlening	18.80
Vastgoed	0.65
Licht Cyclisch	41.88
Communicatiediensten	4.77
Energie	2.42
Industrie	11.46
Technologie	23.23
Defensief	22.35
Defensieve consumptiegoederen	7.13
Gezondheidszorg	13.49
Nutsbedrijven	1.72

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	59.52
Verenigde Staten	57.70
Canada	0.99
Latijns Amerika	0.83
Groot Europa	24.91
Verenigd Koninkrijk	6.23
West Europa – Euro	12.11
West Europa – Niet Euro	5.42
Emerging Europa	0.22
Midden-Oosten / Afrika	0.93
Groot Azië	15.56
Japan	5.00
Australazië	0.39
Azië - Ontwikkeld	5.46
Azië - Emerging	4.71

Fondsinformatie

Fondsgroep	AG Insurance	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+32 (0)2 664 81 11	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.aginsuranc...	UCITS	nee	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	5 okt 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Filip Corten	ISIN	BE0945594381		
Aanvangsdatum	5 okt 2005				
Koers (30 apr 2024)	EUR 28.95				
Fondsvermogen (mln)	EUR 14.24				