

AG Life Premium

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™

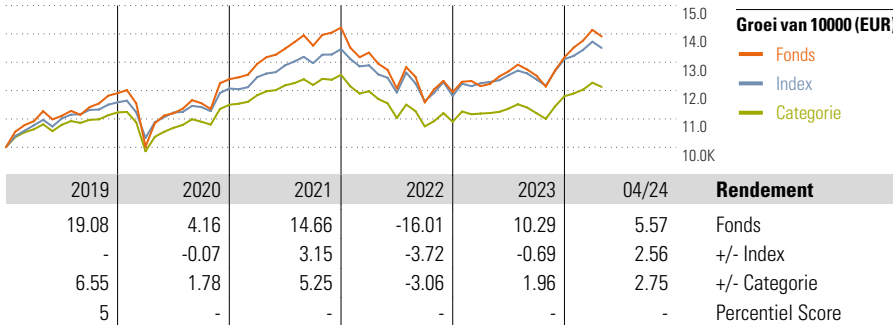
—

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

N/A



Risicomaatstaven

Alpha	-0.54	Sharpe Ratio	0.10
Beta	1.15	Std Deviatie	10.45
R-kwadraat	90.66	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.15	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.41	10-jr Risico	-

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.37	0.06	0.59
6 Maanden	11.57	1.91	2.61
1 jaar	12.89	1.84	4.15
3 jr gean.	1.80	-0.74	1.43
5 jr gean.	4.28	-0.10	1.69

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.33	-	-	-
2023	1.77	4.30	-1.22	5.20
2022	-6.20	-9.50	-4.07	3.15
2021	4.34	4.17	0.76	4.70
2020	-15.83	11.74	3.16	7.35

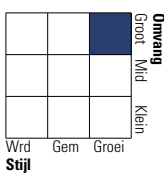
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

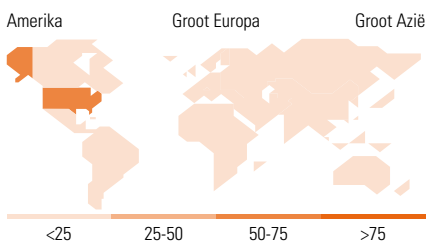
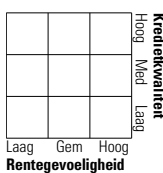
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	74.84	0.00	74.84
Obligaties	24.44	0.11	24.33
Kas/ geldmarkt	0.72	0.29	0.43
Overig	0.39	0.00	0.39

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Agalux Pension Fund 10Y +	—	100.11
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.11

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.96
Basismaterialen	3.82
Cyclische consumentenproducten	12.43
Financiële dienstverlening	18.98
Vastgoed	0.73
Licht Cyclisch	42.92
Communicatiediensten	5.92
Energie	0.91
Industrie	11.52
Technologie	24.56
Defensief	21.13
Defensieve consumptiegoederen	7.14
Gezondheidszorg	12.78
Nutsbedrijven	1.20

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	61.57
Verenigde Staten	59.64
Canada	0.93
Latijns Amerika	1.01
Groot Europa	22.82
Verenigd Koninkrijk	5.33
West Europa – Euro	11.22
West Europa – Niet Euro	5.19
Emerging Europa	0.21
Midden-Oosten / Afrika	0.87
Groot Azië	15.61
Japan	4.90
Australazië	0.44
Azië - Ontwikkeld	5.85
Azië - Emerging	4.42

Fondsinformatie

Fondsgroep	AG Insurance	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+32 (0)2 664 81 11	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.aginsuranc...	UCITS	nee	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	17 mei 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Filip Corten	ISIN	BE0946197598		
Aanvangsdatum	17 mei 2006				
Koers (3 mei 2024)	EUR 126.77				
Fondsvermogen (mln)	EUR 27.83				