

AG Life Real Estate

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets Europe
Real Estate NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE EPRA Nareit Europe NR EUR

Morningstar Rating™

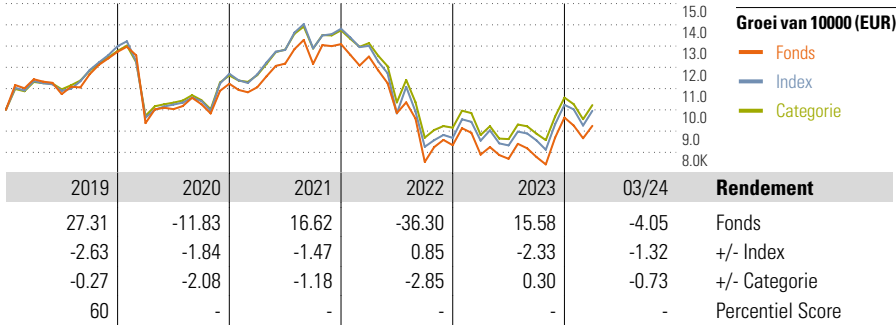
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Onroerend Goed Europa
Indirect

Beleggingsdoelstelling

N/A



Risicomaatstaven

Alpha	-0.48	Sharpe Ratio	-0.14
Beta	0.98	Std Deviatie	26.34
R-kwadraat	90.76	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.08	5-jr Risico	-
Tracking Error	7.99	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Eur Real Est NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.90	1.87	-0.42
6 Maanden	23.44	3.52	2.76
1 jaar	11.21	3.39	-1.68
3 jr gean.	-7.46	-0.17	-2.08
5 jr gean.	-4.12	-1.29	-2.17

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-4.05	-	-	-
2023	-5.34	-2.48	1.09	23.87
2022	-4.47	-21.26	-23.33	10.46
2021	-1.46	10.05	-0.14	7.69
2020	-26.36	7.03	2.31	9.36

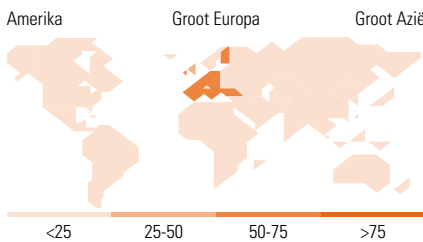
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.34	0.00	95.34
Obligaties	0.03	0.00	0.03
Kas/ geldmarkt	7.99	7.06	0.93
Overig	3.70	0.00	3.70

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	11.44
Midden	63.53
Klein	23.28
Micro	1.75
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 5070



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Agalux Fund Real Estate A	—	100.07
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.07

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	100.00
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	30.64
West Europa – Euro	56.41
West Europa – Niet Euro	12.95
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

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	2.00%
Oprichtingsdatum	5 okt 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Filip Corten	ISIN	BE0945600444		
Aanvangsdatum	5 okt 2005				
Koers (30 apr 2024)	EUR 70.21				
Fondsvermogen (mln)	EUR 85.52				