

AG Life Equity World Quality Focus

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Growth Target Market -
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

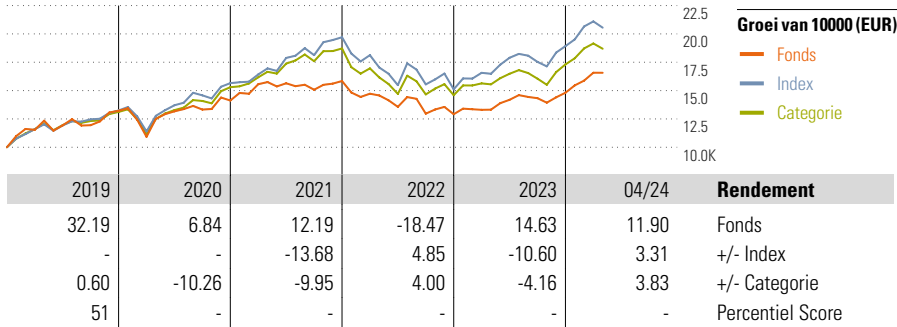
Morningstar Rating™

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

N/A



Risicomaatstaven

Alpha	-5.11	Sharpe Ratio	0.09
Beta	0.68	Std Deviatie	11.55
R-kwadraat	83.79	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.57	5-jr Risico	-
Tracking Error	8.28	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.23	3.02	4.03
6 Maanden	15.76	-2.71	-0.64
1 jaar	24.48	-3.44	4.66
3 jr gean.	1.67	-5.67	-1.53
5 jr gean.	6.30	-5.29	-2.76

Kwartaalrendementen

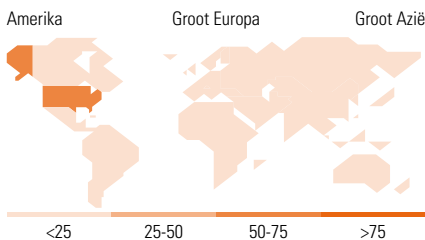
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.93	-	-	-
2023	2.99	6.63	1.01	3.34
2022	-7.08	-7.87	-4.42	-0.36
2021	10.19	0.52	-3.65	5.12
2020	-17.39	20.58	1.19	5.99

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.49	0.00	98.49
Obligaties	0.07	0.06	0.01
Kas/ geldmarkt	1.87	0.37	1.50
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	51.77
Groot	34.72
Midden	12.10
Klein	1.42
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 172861



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Agalux Fund SFP Equity World...	-	100.05
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.05

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.63
Basismaterialen	4.47
Cyclische consumentenproducten	9.19
Financiële dienstverlening	15.72
Vastgoed	2.24
Licht Cyclisch	48.55
Communicatiediensten	8.38
Energie	3.52
Industrie	12.19
Technologie	24.46
Defensief	19.82
Defensieve consumptiegoederen	5.43
Gezondheidszorg	11.52
Nutsbedrijven	2.87

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	68.14
Verenigde Staten	66.26
Canada	1.46
Latijns Amerika	0.42
Groot Europa	17.58
Verenigd Koninkrijk	6.36
West Europa – Euro	8.53
West Europa – Niet Euro	2.69
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	14.27
Japan	7.26
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.64
Azië - Emerging	2.37

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	2.00%
Oprichtingsdatum	30 nov 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Filip Corten	ISIN	BE6212016396		
Aanvangsdatum	30 nov 2011				
Koers (3 mei 2024)	EUR 274.61				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 0.69				