

AG Life Equity World Aqua

Morningstar Categorie Index
S&P Global Water TR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

-

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Sector Equity Water

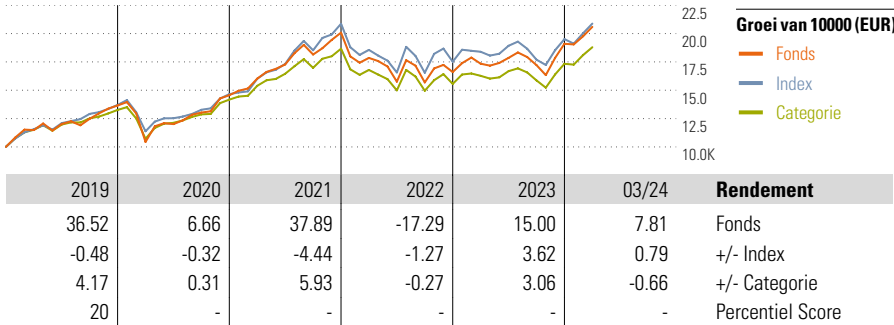
Beleggingsdoelstelling

This sub-fund is involved in a master-feeder structure as a feeder sub-fund ("The Feeder"). Investment Objective of the Feeder To increase asset value in the medium term Investment Objective of the Master To increase asset value in the medium term as closely as possible to its reference benchmark (MSCI World EUR denominated – reinvested dividends), by investing in equity of international companies which comply with certain sustainable development, social responsibility, environmental responsibility and/or corporate...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.27	Sharpe Ratio	0.50
Beta	0.92	Std Deviatie	17.29
R-kwadraat	93.92	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.10	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.26	10-jr Risico	-

Berekeningen met S&P Global Water TR (waar van toepassing)



Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.17	-3.92	-1.11
6 Maanden	22.27	-1.14	-1.08
1 jaar	16.80	-1.53	-1.45
3 jr gean.	6.44	-1.81	4.05
5 jr gean.	10.77	-1.34	1.94

Kwartaalrendementen

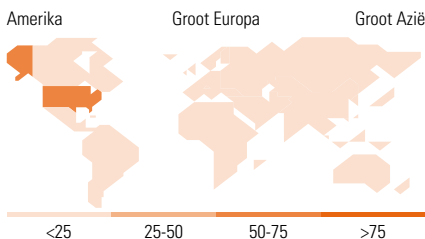
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.81	-	-	-
2023	4.41	2.96	-3.56	10.92
2022	-11.11	-11.71	-0.45	5.87
2021	10.04	7.80	5.07	10.64
2020	-23.53	15.07	8.47	11.76

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.12	0.00	99.12
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.96	0.07	0.88
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	29.42
Midden	54.00
Klein	16.58
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 13010



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Agalux Fund SFP Equity World...	—	100.06
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.06

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	14.68
Basismaterialen	14.31
Cyclische consumentenproducten	0.37
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	66.14
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	64.58
Technologie	1.57
Defensief	19.17
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	4.55
Nutsbedrijven	14.63

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	55.50
Verenigde Staten	52.47
Canada	1.31
Latijns Amerika	1.72
Groot Europa	38.68
Verenigd Koninkrijk	11.04
West Europa – Euro	15.10
West Europa – Niet Euro	12.53
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	5.82
Japan	4.02
Australazië	1.43
Azië - Ontwikkeld	0.37
Azië - Emerging	0.00

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	1 apr 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Filip Corten	ISIN	BE6264783380		
Aanvangsdatum	1 apr 2014				
Koers (29 apr 2024)	EUR 300.11				
Fondsvermogen (mln)	EUR 517.08				