

AG Life Equity World Guru

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

-

Morningstar Rating™

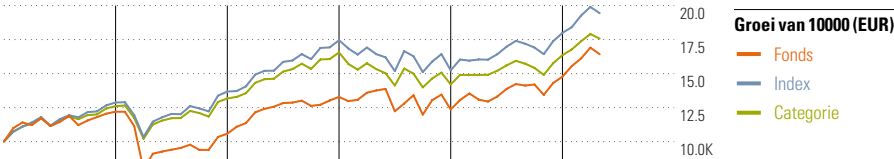
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het fonds AG Life Equity World Quant Selection belegt indirect in internationale aandelen, geselecteerd via een kwalitatieve analyse van de bedrijfsfundamenten.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	21.98	-13.27	25.55	-6.89	19.46	11.17	Fonds
	-6.78	-19.53	-2.02	5.77	1.46	3.09	+/- Index
	-4.11	-17.96	-0.31	7.32	4.00	3.73	+/- Categorie
	84	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.60	Sharpe Ratio	0.60
Beta	0.94	Std Deviatie	15.68
R-kwadraat	73.33	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.13	5-jr Risico	-
Tracking Error	9.34	10-jr Risico	-

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.70	0.02	0.62
6 Maanden	20.65	4.06	5.74
1 jaar	26.44	2.20	7.73
3 jr gean.	9.78	0.86	3.16
5 jr gean.	7.09	-3.57	-1.62

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.42	-	-	-
2023	5.83	5.99	2.35	4.06
2022	2.32	-10.02	-1.99	3.17
2021	14.88	5.59	-1.65	5.24
2020	-34.91	18.46	-0.18	12.68

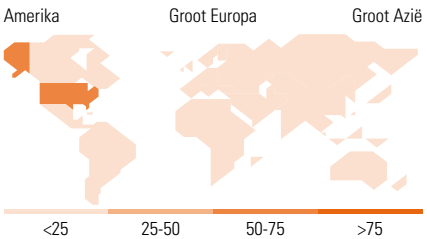
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.06	0.00	100.06
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.12	0.18	-0.06
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	24.39
Groot	42.49
Midden	33.12
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 52069



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	38.73
Basismaterialen	1.40
Cyclische consumentenproducten	18.24
Financiële dienstverlening	19.10
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	50.83
Communicatiediensten	2.60
Energie	5.82
Industrie	11.22
Technologie	31.19
Defensief	10.44
Defensieve consumptiegoederen	2.76
Gezondheidszorg	5.31
Nutsbedrijven	2.36

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	61.28
Verenigde Staten	58.22
Canada	2.07
Latijns Amerika	0.98
Groot Europa	21.03
Verenigd Koninkrijk	2.85
West Europa – Euro	9.74
West Europa – Niet Euro	5.63
Emerging Europa	1.85
Midden-Oosten / Afrika	0.96
Groot Azië	17.69
Japan	9.25
Australazië	1.29
Azië - Ontwikkeld	4.63
Azië - Emerging	2.52

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	8 okt 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Filip Corten	ISIN	BE6269832430		
Aanvangsdatum	8 okt 2014				
Koers (3 mei 2024)	EUR 215.50				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 2.68				