

AG Life Portfolio FoF Balanced

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate Global Target -
Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

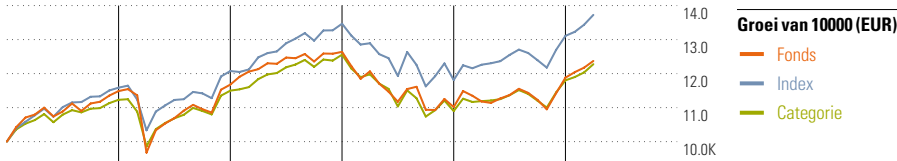
Morningstar Rating™

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

Fonds van fondsen dat belegt in diverse activaklassen,
neutraal profiel



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	14.87	1.65	8.23	-12.82	7.83	4.14	Fonds
	-	-2.58	-3.28	-0.54	-3.16	-0.57	+/- Index
	2.33	-0.73	-1.18	0.12	-0.51	0.10	+/- Categorie
	27	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.15	Sharpe Ratio	-0.03
Beta	0.82	Std Deviatie	8.10
R-kwadraat	76.73	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.62	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.13	10-jr Risico	-

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.70	-0.02	0.84
6 Maanden	10.82	-0.88	0.46
1 jaar	9.13	-2.06	0.55
3 jr gean.	-0.14	-2.48	-0.31
5 jr gean.	2.16	-2.16	-0.33

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.14	-	-	-
2023	1.48	1.70	-1.25	5.81
2022	-4.53	-7.39	-2.11	0.73
2021	3.89	2.81	-0.93	2.28
2020	-15.77	10.51	2.45	6.59

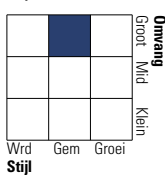
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

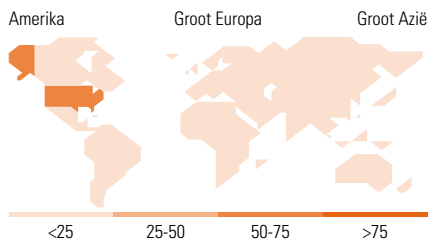
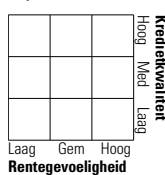
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	47.71	0.00	47.71
Obligaties	49.10	4.05	45.05
Kas/ geldmarkt	10.90	5.91	4.99
Overig	2.27	0.00	2.26

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Agalux Fund SFPP Port FOF...	-	100.14
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.14

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.21
Basismaterialen	4.04
Cyclische consumentenproducten	12.16
Financiële dienstverlening	14.89
Vastgoed	4.12
Licht Cyclisch	42.51
Communicatiediensten	7.05
Energie	3.50
Industrie	9.55
Technologie	22.41
Defensief	22.28
Defensieve consumptiegoederen	6.07
Gezondheidszorg	14.26
Nutsbedrijven	1.95

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	54.74
Verenigde Staten	53.59
Canada	0.33
Latijns Amerika	0.82
Groot Europa	31.82
Verenigd Koninkrijk	6.09
West Europa – Euro	17.03
West Europa – Niet Euro	8.28
Emerging Europa	0.04
Midden-Oosten / Afrika	0.38
Groot Azië	13.44
Japan	5.67
Australazië	0.21
Azië - Ontwikkeld	3.14
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	2.25%
Oprichtingsdatum	24 jul 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	BE6278815053		
Aanvangsdatum					
Koers (26 apr 2024)	EUR 115.00				
Fondsvermogen (mln)	EUR 122.03				