

AG Life Portfolio FoF Growth

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Aggressive Global
Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

-

Morningstar Rating™

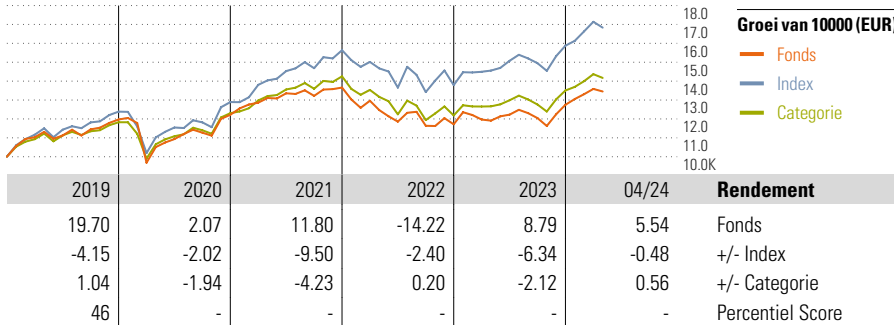
—

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Offensief

Beleggingsdoelstelling

Fonds van fondsen dat belegt in diverse activaklassen, dynamisch profiel



Risicomaatstaven

Alpha	-3.92	Sharpe Ratio	0.00
Beta	0.73	Std Deviatie	9.80
R-kwadraat	74.44	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.93	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.78	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.92	0.20	0.92
6 Maanden	15.73	1.91	2.91
1 jaar	12.43	-4.23	0.48
3 jr gean.	0.92	-5.45	-1.47
5 jr gean.	3.53	-4.55	-1.46

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.59	-	-	-
2023	2.14	2.16	-1.49	5.83
2022	-5.12	-8.52	-1.85	0.69
2021	5.26	3.85	-1.03	3.33
2020	-19.12	12.96	3.07	8.39

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	68.67	0.00	68.66
Obligaties	27.06	3.25	23.80
Kas/ geldmarkt	10.02	4.98	5.04
Overig	2.50	0.01	2.49

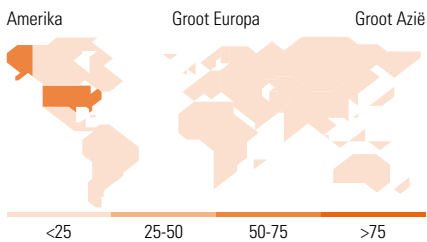
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Stijl			
Klein			
Mid			
Groot			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid			
Laag			
Mid			
Hoog			



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Agalux Fund SFPP Port FOF Growth	—	100.04
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.04

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.67
Basismaterialen	4.01
Cyclische consumentenproducten	12.45
Financiële dienstverlening	14.80
Vastgoed	3.41
Licht Cyclisch	42.89
Communicatiediensten	6.78
Energie	3.46
Industrie	10.04
Technologie	22.62
Defensief	22.44
Defensieve consumptiegoederen	6.05
Gezondheidszorg	14.45
Nutsbedrijven	1.94

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	54.40
Verenigde Staten	53.45
Canada	0.26
Latijns Amerika	0.69
Groot Europa	31.84
Verenigd Koninkrijk	5.96
West Europa – Euro	17.29
West Europa – Niet Euro	8.25
Emerging Europa	0.02
Midden-Oosten / Afrika	0.32
Groot Azië	13.76
Japan	6.55
Australazië	0.20
Azië - Ontwikkeld	2.94
Azië - Emerging	4.07

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	BE6278817075		
Aanvangsdatum					
Koers (2 mei 2024)	EUR 125.60				
Fondsvermogen (mln)	EUR 31.53				