

AG Life Portfolio FoF Stability SRI

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

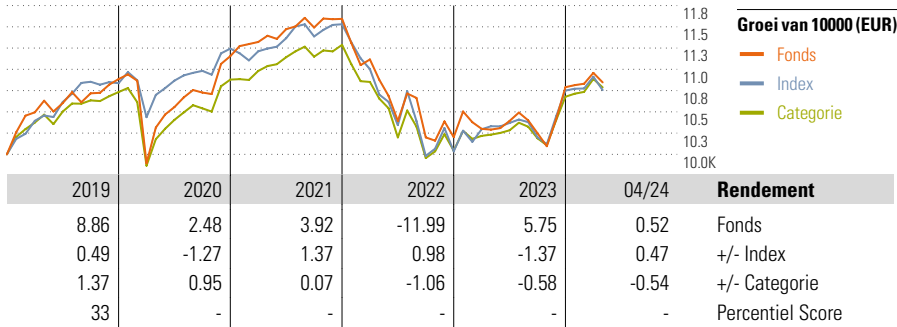
Benchmark van het fonds

Morningstar Rating™

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling



Risicomaatstaven

Alpha	-0.55	Sharpe Ratio	-0.46
Beta	0.85	Std Deviatie	6.14
R-kwadraat	78.26	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.05	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.96	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.54	0.34	0.04
6 Maanden	7.66	2.14	1.13
1 jaar	5.49	1.01	-0.20
3 jr gean.	-1.56	-0.19	-0.80
5 jr gean.	0.44	-0.21	-0.42

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.56	-	-	-
2023	0.95	0.90	-1.38	5.28
2022	-4.11	-6.51	-1.86	0.04
2021	1.49	1.33	0.17	0.88
2020	-9.10	6.68	1.61	4.00

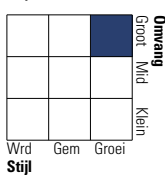
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

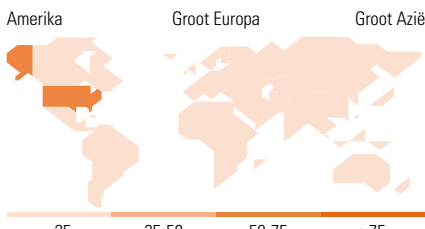
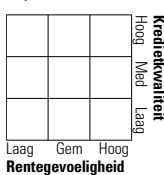
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	26.72	0.00	26.72
Obligaties	70.86	4.36	66.50
Kas/ geldmarkt	12.34	6.96	5.39
Overig	1.40	0.00	1.39

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Agalux Fund SFPP Port FOF...	-	100.06
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.06

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.06
Basismaterialen	4.91
Cyclische consumentenproducten	11.69
Financiële dienstverlening	14.50
Vastgoed	2.96
Licht Cyclisch	45.90
Communicatiediensten	7.04
Energie	0.77
Industrie	12.95
Technologie	25.14
Defensief	20.05
Defensieve consumptiegoederen	6.31
Gezondheidszorg	11.58
Nutsbedrijven	2.15

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	53.78
Verenigde Staten	52.06
Canada	0.61
Latijns Amerika	1.10
Groot Europa	32.67
Verenigd Koninkrijk	5.73
West Europa – Euro	17.21
West Europa – Niet Euro	9.27
Emerging Europa	0.04
Midden-Oosten / Afrika	0.41
Groot Azië	13.55
Japan	6.63
Australazië	0.47
Azië - Ontwikkeld	3.08
Azië - Emerging	3.37

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	22 feb 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	BE6283279071		
Aanvangsdatum					
Koers (2 mei 2024)	EUR 108.00				
Fondsvermogen (mln)	EUR 120.07				