

AG Life Portfolio FoF Balanced SRI

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate Global Target -
Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

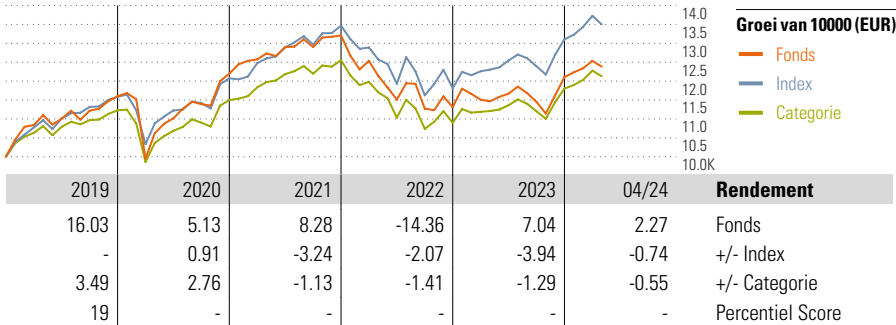
Benchmark van het fonds

Morningstar Rating™

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling



Risicomaatstaven

Alpha	-3.07	Sharpe Ratio	-0.23
Beta	0.87	Std Deviatie	8.42
R-kwadraat	79.60	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.83	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.92	10-jr Risico	-

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.32	-0.64	-0.22
6 Maanden	10.39	0.80	0.94
1 jaar	6.84	-3.59	-1.43
3 jr gean.	-0.92	-3.36	-1.16
5 jr gean.	2.13	-2.24	-0.41

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.52	-	-	-
2023	1.74	1.38	-1.87	5.76
2022	-5.10	-8.17	-2.06	0.35
2021	3.10	2.59	-0.01	2.38
2020	-14.22	10.72	3.39	7.07

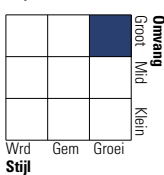
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

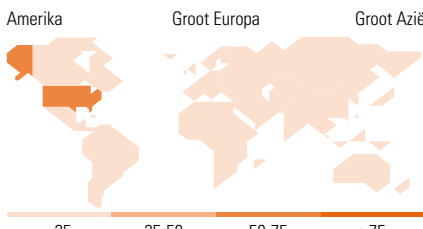
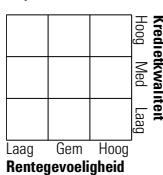
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	51.08	0.00	51.08
Obligaties	44.08	3.28	40.80
Kas/ geldmarkt	9.87	4.58	5.29
Overig	2.84	0.00	2.83

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	34.15
Basismaterialen	4.89
Cyclische consumentenproducten	11.27
Financiële dienstverlening	14.44
Vastgoed	3.56
Licht Cyclisch	44.57
Communicatiediensten	6.68
Energie	0.63
Industrie	13.20
Technologie	24.06
Defensief	21.28
Defensieve consumptiegoederen	6.86
Gezondheidszorg	12.32
Nutsbedrijven	2.11

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	52.36
Verenigde Staten	50.96
Canada	0.64
Latijns Amerika	0.76
Groot Europa	36.17
Verenigd Koninkrijk	6.26
West Europa – Euro	19.14
West Europa – Niet Euro	10.44
Emerging Europa	0.03
Midden-Oosten / Afrika	0.31
Groot Azië	11.46
Japan	6.51
Australazië	0.49
Azië - Ontwikkeld	2.16
Azië - Emerging	2.29

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	22 feb 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	BE6283259842		
Aanvangsdatum					
Koers (3 mei 2024)	EUR 126.54				
Fondsvermogen (mln)	EUR 168.26				