AG Life Sustainable Defensive

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

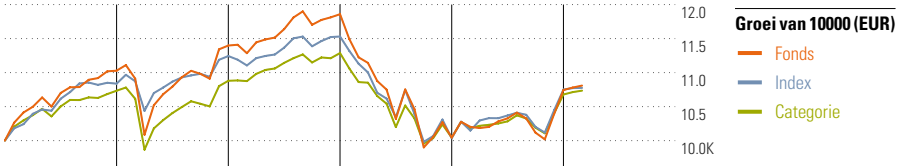
Benchmark van het fonds
-

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

-



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
10.28	3.35	4.04	-15.30	6.96	0.61	Fonds
1.91	-0.40	1.49	-2.33	-0.16	0.37	+/- Index
2.79	1.83	0.19	-4.37	0.63	0.07	+/- Categorie
17	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.18	Sharpe Ratio	-0.32
Beta	1.10	Std Deviatie	7.22
R-kwadraat	91.72	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.20	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.14	10-jr Risico	-

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

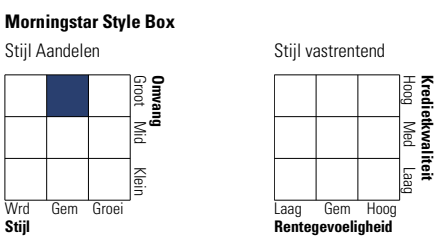
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.35	0.84	0.35
6 Maanden	8.37	1.39	1.03
1 jaar	7.89	1.90	0.48
3 jr gean.	-1.22	-0.32	-1.03
5 jr gean.	0.93	-0.05	-0.24

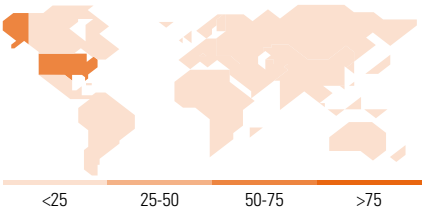
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	1.40	1.40	-2.04	6.20
2022	-6.04	-7.40	-4.05	1.46
2021	0.41	1.71	0.54	1.33
2020	-8.54	7.02	1.74	3.79
2019	4.97	1.94	1.81	1.23

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	28.69	0.01	28.68
Obligaties	70.14	0.37	69.77
Kas/ geldmarkt	1.24	0.63	0.60
Overig	0.95	0.00	0.95

Morningstar Style Box





Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Agalux Pension Fund...	—	100.14
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.14

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**35.77**
Basismaterialen	4.17
Cyclische consumentenproducten	12.21
Financiële dienstverlening	18.73
Vastgoed	0.65
Licht Cyclisch	**41.84**
Communicatiediensten	4.78
Energie	2.42
Industrie	11.46
Technologie	23.18
Defensief	**22.39**
Defensieve consumptiegoederen	7.13
Gezondheidszorg	13.54
Nutsbedrijven	1.72

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**59.56**
Verenigde Staten	57.72
Canada	0.99
Latijns Amerika	0.85
Groot Europa	**24.86**
Verenigd Koninkrijk	6.23
West Europa – Euro	12.10
West Europa – Niet Euro	5.42
Emerging Europa	0.22
Midden-Oosten / Afrika	0.89
Groot Azië	**15.58**
Japan	5.00
Australazië	0.39
Azië - Ontwikkeld	5.44
Azië - Emerging	4.75

Fondsinformatie

Fondsgroep	AG Insurance
Telefoon	+32 (0)2 664 81 11
Website	https://www.aginsuranc...
Oprichtingsdatum	16 jan 2017
Fondsmanager	-
Aanvangsdatum	
Koers (28 mrt 2024)	EUR 106.48
Fondsvermogen (mln)	EUR 745.94

Vestigingsland	België
Fondsvaluta	EUR
UCITS	nee
Inc/Acc	Acc
ISIN	BE6290185261

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-
Jaarlijkse Management Fee	1.50%

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.