

AG Life Strategy Global Defensive

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

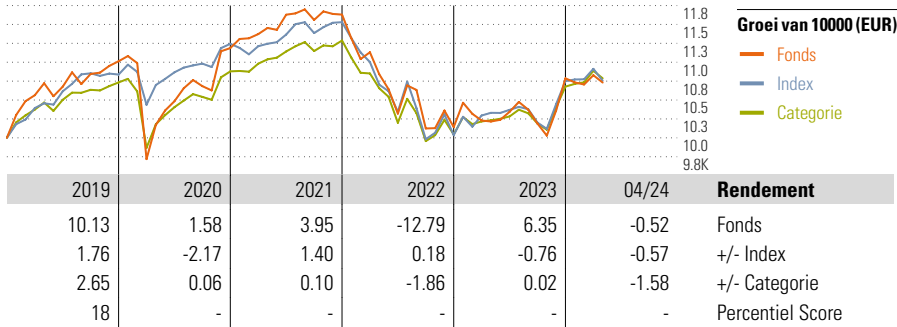
Morningstar Rating™

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

Fonds dat voornamelijk belegt in de obligatie- en aandelenmarkten en in alternatieve beleggingen, defensief profiel.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.78	Sharpe Ratio	-0.48
Beta	0.95	Std Deviatie	6.84
R-kwadraat	78.27	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.21	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.15	10-jr Risico	-

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.02	0.39	-0.49
6 Maanden	7.00	1.20	0.40
1 jaar	5.04	0.74	-0.77
3 jr gean.	-2.15	-0.69	-1.29
5 jr gean.	0.02	-0.57	-0.86

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.38	-	-	-
2023	0.86	1.12	-1.51	5.88
2022	-4.28	-7.29	-1.90	0.18
2021	1.65	2.25	-0.60	0.61
2020	-11.76	7.89	1.90	4.72

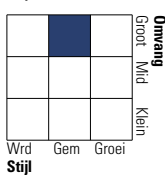
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

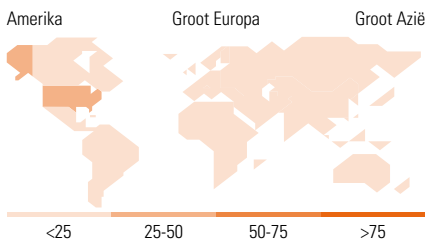
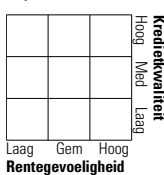
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	25.36	0.00	25.36
Obligaties	77.68	9.61	68.06
Kas/ geldmarkt	10.35	5.75	4.60
Overig	2.00	0.02	1.98

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Agalux Fund Strategy Global...	-	100.18
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.18

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.33
Basismaterialen	4.18
Cyclische consumentenproducten	10.89
Financiële dienstverlening	15.42
Vastgoed	5.84
Licht Cyclisch	43.55
Communicatiediensten	7.06
Energie	0.89
Industrie	14.01
Technologie	21.59
Defensief	20.12
Defensieve consumptiegoederen	5.45
Gezondheidszorg	11.57
Nutsbedrijven	3.10

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	50.18
Verenigde Staten	48.39
Canada	0.29
Latijns Amerika	1.50
Groot Europa	36.20
Verenigd Koninkrijk	5.64
West Europa – Euro	23.68
West Europa – Niet Euro	6.32
Emerging Europa	0.09
Midden-Oosten / Afrika	0.46
Groot Azië	13.62
Japan	4.31
Australazië	0.04
Azië - Ontwikkeld	4.20
Azië - Emerging	5.07

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	1.50%
Oprichtingsdatum	6 feb 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	BE6292228325		
Aanvangsdatum					
Koers (30 apr 2024)	EUR 103.90				
Fondsvermogen (mln)	EUR 54.63				