

# AG Life Strategy Global Neutral

## Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

## Benchmark van het fonds

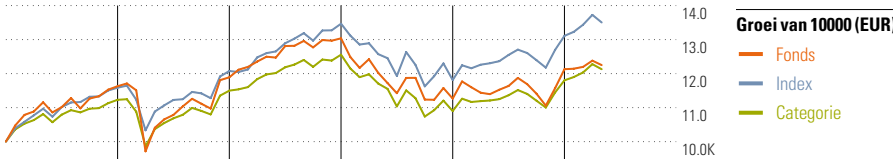
## Morningstar Rating™

## Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

### Beleggingsdoelstelling

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



|  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|--|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------------------|
|  | 16.29 | 2.25  | 9.64  | -13.59 | 7.67  | 1.01  | Fonds            |
|  | -     | -1.98 | -1.88 | -1.30  | -3.32 | -     | +/- Index        |
|  | 3.76  | -0.12 | 0.23  | -0.64  | -0.67 | -1.82 | +/- Categorie    |
|  | 17    | -     | -     | -      | -     | -     | Percentiel Score |

### Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -2.82 | Sharpe Ratio | -0.18 |
| Beta             | 0.89  | Std Deviatie | 8.75  |
| R-kwadraat       | 77.95 | 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio | -0.72 | 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | 4.17  | 10-jr Risico | -     |

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

### Rendementen (30 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 0.89   | -0.73  | -0.51  |
| 6 Maanden  | 10.79  | 0.75   | 0.79   |
| 1 jaar     | 7.51   | -2.12  | -1.71  |
| 3 jr gean. | -0.66  | -2.97  | -1.35  |
| 5 jr gean. | 1.89   | -2.39  | -1.15  |

### Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 2.07   | -     | -     | -     |
| 2023 | 1.53   | 1.73  | -1.96 | 6.32  |
| 2022 | -4.71  | -8.04 | -1.64 | 0.26  |
| 2021 | 3.90   | 3.69  | -0.31 | 2.09  |
| 2020 | -16.47 | 11.03 | 3.04  | 7.00  |

### Portefeuille 31 mrt 2024

#### Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 53.28  | 0.00    | 53.28   |
| Obligaties     | 48.65  | 6.25    | 42.40   |
| Kas/ geldmarkt | 7.86   | 5.81    | 2.05    |
| Overig         | 2.28   | 0.01    | 2.28    |

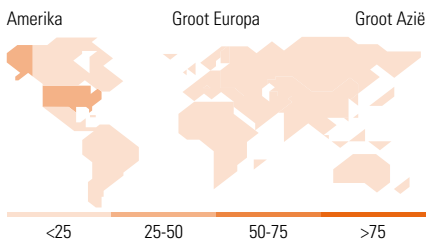
#### Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

|       | Wrd | Gem | Groei |
|-------|-----|-----|-------|
| Stijl |     |     |       |
| Klein |     |     |       |
| Mid   |     |     |       |
| Groot |     |     |       |

Stijl vastrentend

|                   | Laag | Gem | Hoog |
|-------------------|------|-----|------|
| Rentegevoeligheid |      |     |      |
| Laag              |      |     |      |
| Med               |      |     |      |
| Hoog              |      |     |      |



### Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Agalux Fund Strategy Global...    | -      | 100.14 |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |        | 100.14 |

### Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>35.16</b> |
| Basismaterialen                | 4.58         |
| Cyclische consumentenproducten | 10.27        |
| Financiële dienstverlening     | 14.51        |
| Vastgoed                       | 5.78         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>42.42</b> |
| Communicatiediensten           | 5.40         |
| Energie                        | 0.77         |
| Industrie                      | 15.89        |
| Technologie                    | 20.36        |
| <b>Defensief</b>               | <b>22.42</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 5.48         |
| Gezondheidszorg                | 13.86        |
| Nutsbedrijven                  | 3.08         |

### Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>50.34</b> |
| Verenigde Staten        | 48.89        |
| Canada                  | 0.28         |
| Latijns Amerika         | 1.18         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>35.46</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 6.24         |
| West Europa – Euro      | 21.18        |
| West Europa – Niet Euro | 7.64         |
| Emerging Europa         | 0.05         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.36         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>14.19</b> |
| Japan                   | 5.99         |
| Australazië             | 0.15         |
| Azië - Ontwikkeld       | 3.58         |
| Azië - Emerging         | 4.47         |

### 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           | BE6292231352 |                           |       |
| Aanvangsdatum       |                           |                |              |                           |       |
| Koers (30 apr 2024) | EUR 118.46                |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 87.77                 |                |              |                           |       |