

AG Life Strategy Global Dynamic

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

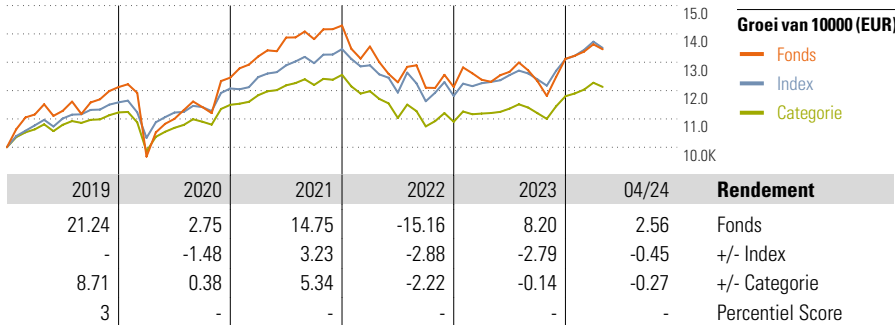
Morningstar Rating™

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-2.11	Sharpe Ratio	-0.06
Beta	1.08	Std Deviatie	10.78
R-kwadraat	73.86	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.41	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.51	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	2.12	-0.19	0.34
6 Maanden	12.89	3.23	3.93
1 jaar	7.64	-3.41	-1.10
3 jr gean.	0.10	-2.43	-0.27
5 jr gean.	3.12	-1.26	0.53

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.89	-	-	-
2023	2.10	2.25	-2.61	6.41
2022	-5.18	-9.32	-1.55	0.22
2021	5.99	5.05	-0.40	3.47
2020	-20.23	13.75	3.79	9.10

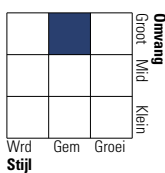
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

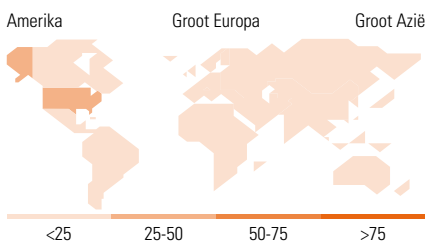
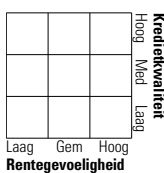
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	75.16	0.00	75.16
Obligaties	22.92	1.55	21.37
Kas/ geldmarkt	6.29	5.74	0.55
Overig	2.99	0.06	2.93

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

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

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.50
Basismaterialen	4.32
Cyclische consumentenproducten	11.26
Financiële dienstverlening	15.03
Vastgoed	3.88
Licht Cyclisch	43.63
Communicatiediensten	7.09
Energie	0.66
Industrie	14.34
Technologie	21.53
Defensief	21.87
Defensieve consumptiegoederen	6.54
Gezondheidszorg	12.20
Nutsbedrijven	3.13

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	50.16
Verenigde Staten	48.65
Canada	0.29
Latijns Amerika	1.22
Groot Europa	36.57
Verenigd Koninkrijk	6.03
West Europa – Euro	22.91
West Europa – Niet Euro	7.20
Emerging Europa	0.06
Midden-Oosten / Afrika	0.37
Groot Azië	13.27
Japan	5.45
Australazië	0.09
Azië - Ontwikkeld	3.49
Azië - Emerging	4.25

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	BE6292232368		
Aanvangsdatum					
Koers (3 mei 2024)	EUR 130.11				
Fondsvermogen (mln)	EUR 19.55				