

AG Life Sustainable 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

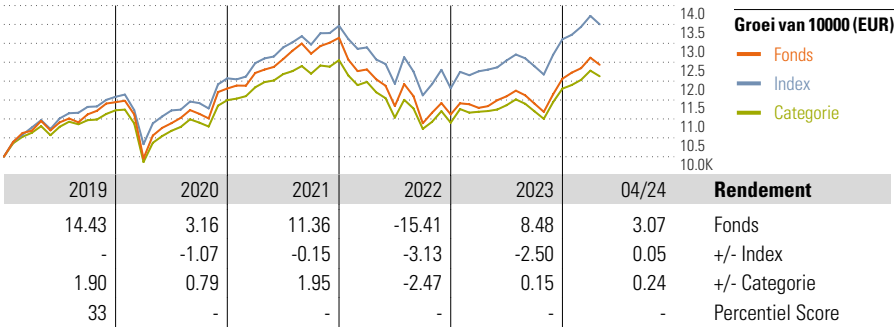
Beleggingsdoelstelling

Het fonds beoogt een optimaal rendement, door maatschappelijk verantwoord te investeren (MVI). Om dit doel te bereiken investeert het fonds voornamelijk in internationale aandelen en obligaties die rekening houden met duurzaamheidsaspecten als milieu, maatschappelijke aspecten en corporate governance. Door het hanteren van een ESG-filter (ESG is een afkorting voor Environmental, Social and Governance) worden beleggingsinstrumenten geselecteerd die het meeste aan deze criteria voldoen. De screening van...

Risicomaatstaven

Alpha	-1.91	Sharpe Ratio	-0.07
Beta	0.96	Std Deviatie	8.68
R-kwadraat	92.99	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.87	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.29	10-jr Risico	-

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



Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.75	-1.22	-0.79
6 Maanden	9.89	0.29	0.44
1 jaar	8.35	-2.09	0.08
3 jr gean.	0.13	-2.32	-0.12
5 jr gean.	2.44	-1.93	-0.10

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.62	-	-	-
2023	1.55	2.72	-1.68	5.78
2022	-6.37	-7.87	-4.01	2.15
2021	3.48	3.03	1.12	3.30
2020	-12.99	9.35	2.26	6.03

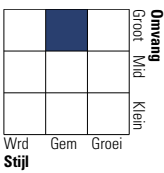
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

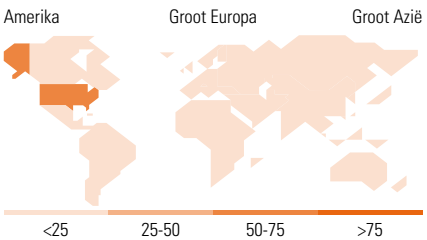
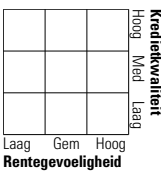
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	50.86	0.00	50.86
Obligaties	47.96	0.24	47.71
Kas/ geldmarkt	1.10	0.28	0.82
Overig	0.60	0.00	0.60

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Agalux Pension Fund...	-	100.00
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.00

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.78
Basismaterialen	4.14
Cyclische consumentenproducten	12.19
Financiële dienstverlening	18.80
Vastgoed	0.65
Licht Cyclisch	41.88
Communicatiediensten	4.77
Energie	2.42
Industrie	11.46
Technologie	23.23
Defensief	22.35
Defensieve consumptiegoederen	7.13
Gezondheidszorg	13.49
Nutsbedrijven	1.72

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	59.52
Verenigde Staten	57.70
Canada	0.99
Latijns Amerika	0.83
Groot Europa	24.91
Verenigd Koninkrijk	6.23
West Europa – Euro	12.11
West Europa – Niet Euro	5.42
Emerging Europa	0.22
Midden-Oosten / Afrika	0.93
Groot Azië	15.56
Japan	5.00
Australazië	0.39
Azië - Ontwikkeld	5.46
Azië - Emerging	4.71

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	1.60%
Oprichtingsdatum	3 jul 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	BE6294775570		
Aanvangsdatum					
Koers (2 mei 2024)	EUR 117.59				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1182.44				