

AG Life Bonds Indexed

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Agg 500MM Treasury TR

EUR

Morningstar Rating™

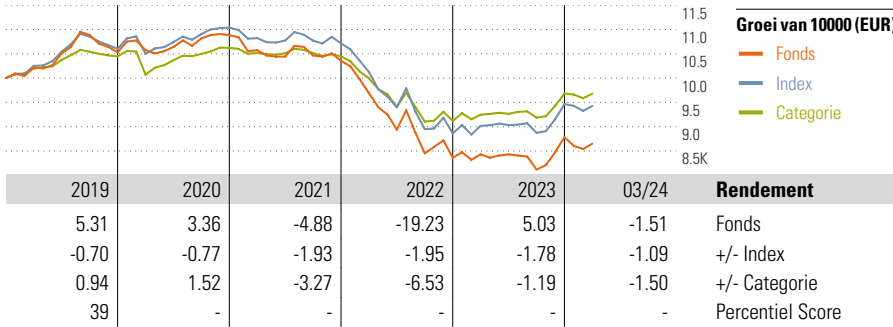
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

Het fonds AG Life Bonds Indexed beoogt een optimaal rendement, overeenkomstig de hierna bepaalde risicoklasse. Om dit doel te bereiken, investeert het fonds in 100% obligaties, met als referentie-index de Barcap EMU Treasury. De gerealiseerde meerwaarden en inkomsten worden opnieuw belegd in het fonds overeenkomstig het beheersreglement.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.75	Sharpe Ratio	-0.99
Beta	1.05	Std Deviatie	7.80
R-kwadraat	92.15	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.91	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.18	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.03	-0.68	-1.30
6 Maanden	3.78	-0.96	-1.20
1 jaar	1.86	-2.07	-2.55
3 jr gean.	-6.97	-2.09	-3.61
5 jr gean.	-3.59	-1.63	-2.25

Kwartaalrendementen

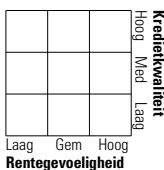
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.51	-	-	-
2023	0.79	0.00	-3.67	8.17
2022	-6.41	-7.76	-5.45	-1.05
2021	-2.85	-1.26	0.21	-1.06
2020	0.42	0.63	1.66	0.61

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	100.14	0.00	100.14
Kas/ geldmarkt	0.05	0.19	-0.14
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Agalux Fund Indexed Bonds	100.14
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van vermogen in top 10 posities	100.14

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	19.94
3 tot 5 jaar	18.89
5 tot 7 jaar	13.57
7 tot 10 jaar	15.47
10 tot 15 jaar	9.27
15 tot 20 jaar	6.39
20 tot 30 jaar	9.10
Meer dan 30 jaar	2.27

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	16.37
0% tot 4%	67.88
4% tot 6%	14.70
6% tot 8%	1.06
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AG Insurance	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+32 (0)2 664 81 11	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,500
Website	https://www.aginsuranc...	UCITS	nee	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	1 okt 1998	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Filip Corten	ISIN	BE0389006363		
Aanvangsdatum	1 okt 1998				
Koers (25 apr 2024)	EUR 3.84				
Fondsvermogen (mln)	EUR 37.16				