

AG Life Equities Indexed

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets Eurozone

Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

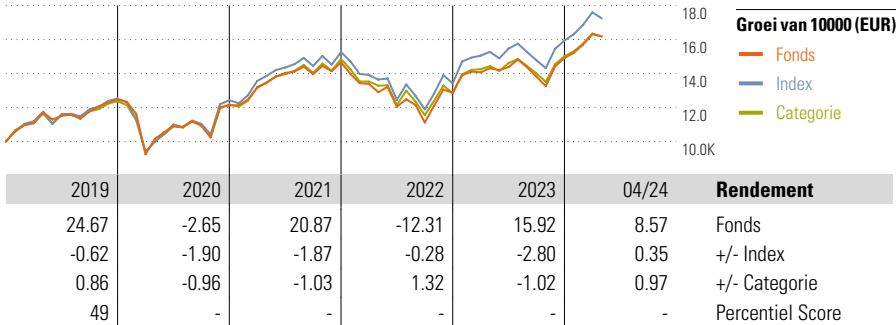
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Eurozone Large Cap

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-0.60	Sharpe Ratio	0.40
Beta	0.91	Std Deviatie	14.96
R-kwadraat	91.40	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.26	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.56	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Ezn TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.37	0.16	1.54
6 Maanden	22.09	2.47	2.71
1 jaar	13.08	0.12	0.85
3 jr gean.	6.35	-1.21	-1.09
5 jr gean.	6.68	-1.29	-2.31

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.45	-	-	-
2023	9.42	2.19	-3.98	7.97
2022	-8.71	-10.03	-7.68	15.64
2021	8.53	6.52	-0.47	5.05
2020	-25.80	17.86	0.20	11.09

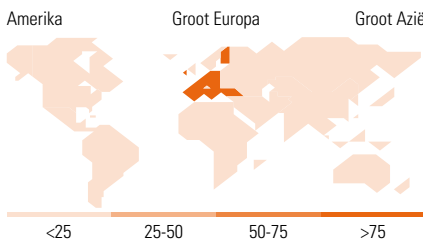
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	92.50	0.00	92.50
Obligaties	1.93	1.56	0.37
Kas/ geldmarkt	7.53	0.60	6.93
Overig	0.20	0.00	0.20

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	46.05
Groot	40.64
Midden	13.13
Klein	0.19
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 61698



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Agalux Fund Indexed Equities	—	100.10
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.10

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.24
Basismaterialen	5.53
Cyclische consumentenproducten	16.04
Financiële dienstverlening	18.14
Vastgoed	1.53
Licht Cyclisch	38.94
Communicatiediensten	4.73
Energie	4.35
Industrie	14.43
Technologie	15.43
Defensief	19.83
Defensieve consumptiegoederen	8.25
Gezondheidszorg	6.80
Nutsbedrijven	4.78

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.17
Verenigde Staten	1.17
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.83
Verenigd Koninkrijk	0.28
West Europa – Euro	97.57
West Europa – Niet Euro	0.98
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

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	1 okt 1998	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	BE0389005357		
Aanvangsdatum	1 okt 1998				
Koers (30 apr 2024)	EUR 7.35				
Fondsvermogen (mln)	EUR 59.89				