

Cosmos

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Full Equity world

Morningstar Rating™

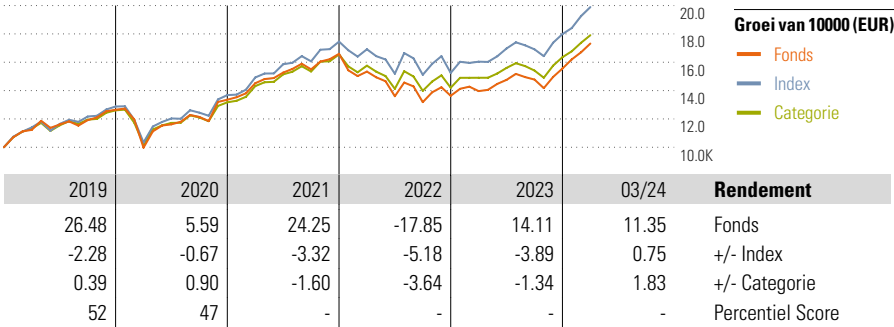
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

N/A



Risicomaatstaven

Alpha	-3.44	Sharpe Ratio	0.44
Beta	0.94	Std Deviatie	12.70
R-kwadraat	92.50	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.87	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.49	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.43	-0.16	0.17
6 Maanden	17.61	-0.27	1.44
1 jaar	20.30	-1.89	2.63
3 jr gean.	4.31	-4.06	-2.30
5 jr gean.	7.30	-3.12	-1.35

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.35	-	-	-
2023	2.44	5.67	0.14	5.26
2022	-7.55	-11.33	-3.06	3.38
2021	8.73	5.15	1.50	7.07
2020	-21.15	16.51	4.47	10.02

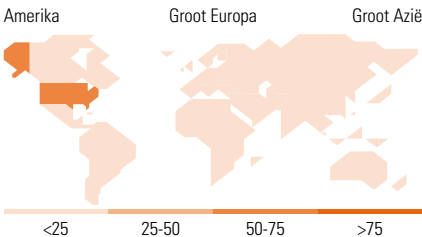
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.63	0.00	99.63
Obligaties	0.09	0.07	0.02
Kas/ geldmarkt	0.60	0.31	0.28
Overig	0.14	0.07	0.07

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	45.40
Groot	31.78
Midden	18.51
Klein	3.73
Micro	0.58
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 102510



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Agalux Fund Equities World	—	100.11
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.11

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.29
Basismaterialen	3.33
Cyclische consumentenproducten	12.90
Financiële dienstverlening	16.12
Vastgoed	0.94
Licht Cyclisch	49.31
Communicatiediensten	9.62
Energie	4.61
Industrie	8.19
Technologie	26.89
Defensief	17.40
Defensieve consumptiegoederen	5.09
Gezondheidszorg	11.23
Nutsbedrijven	1.08

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	63.74
Verenigde Staten	61.30
Canada	0.97
Latijns Amerika	1.46
Groot Europa	21.76
Verenigd Koninkrijk	3.22
West Europa – Euro	13.20
West Europa – Niet Euro	4.19
Emerging Europa	0.30
Midden-Oosten / Afrika	0.85
Groot Azië	14.50
Japan	4.00
Australazië	0.62
Azië - Ontwikkeld	4.30
Azië - Emerging	5.57

Fondsinformatie

Fondsgroep	AG Insurance (Broker...	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	2,000
Telefoon	+32 (0)2 664 81 11	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	-	UCITS	nee	Jaarlijkse Management Fee	1.75%
Oprichtingsdatum	1 jul 1998	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	BE0389131641		
Aanvangsdatum					
Koers (26 apr 2024)	EUR 169.91				
Fondsvermogen (mln)	EUR 150.13				