

AG Life Balanced

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Medium BH

Morningstar Rating™

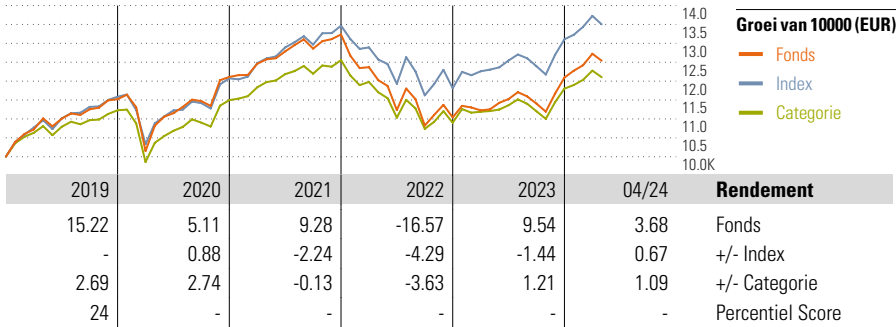
—

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

N/A



Risicomaatstaven

Alpha	-2.37	Sharpe Ratio	-0.12
Beta	0.99	Std Deviatie	8.85
R-kwadraat	93.76	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-1.11	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.18	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.69	-0.63	-0.47
6 Maanden	10.02	0.32	0.75
1 jaar	12.61	0.99	2.20
3 jr gean.	0.93	-2.30	-0.32
5 jr gean.	3.20	-1.73	-0.02

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.20	-	-	-
2023	1.68	2.67	-1.06	6.06
2022	-6.53	-9.19	-3.65	2.01
2021	2.87	2.64	0.57	2.91
2020	-11.90	9.86	2.85	5.58

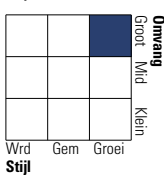
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

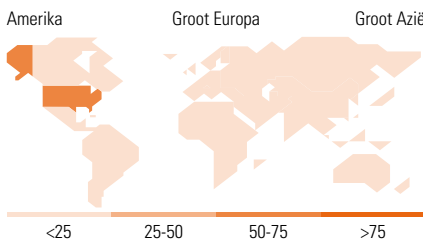
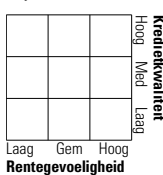
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	50.06	0.11	49.95
Obligaties	49.26	0.29	48.96
Kas/ geldmarkt	1.15	0.71	0.44
Overig	0.72	0.08	0.64

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Agalux Pension Fund Medium Risk	—	100.12
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.12

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.03
Basismaterialen	3.40
Cyclische consumentenproducten	13.52
Financiële dienstverlening	16.20
Vastgoed	0.92
Licht Cyclisch	46.99
Communicatiediensten	7.83
Energie	3.98
Industrie	8.45
Technologie	26.73
Defensief	18.98
Defensieve consumptiegoederen	5.02
Gezondheidszorg	12.76
Nutsbedrijven	1.20

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	67.07
Verenigde Staten	64.65
Canada	1.00
Latijns Amerika	1.42
Groot Europa	18.27
Verenigd Koninkrijk	3.09
West Europa – Euro	9.99
West Europa – Niet Euro	4.08
Emerging Europa	0.30
Midden-Oosten / Afrika	0.81
Groot Azië	14.65
Japan	4.15
Australazië	0.61
Azië - Ontwikkeld	4.37
Azië - Emerging	5.52

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	21 apr 1997	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Filip Corten	ISIN	BE0389406480		
Aanvangsdatum	21 apr 1997				
Koers (17 mei 2024)	EUR 119.07				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1368.07				