

AG Life Equities World

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Full Equities Bank

Morningstar Rating™

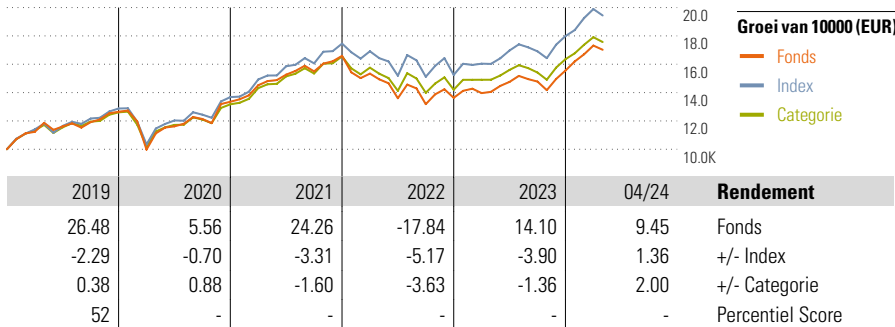
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

N/A



Risicomaatstaven

Alpha	-3.46	Sharpe Ratio	0.33
Beta	0.93	Std Deviatie	12.73
R-kwadraat	92.42	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.81	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.51	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.22	-0.05	0.50
6 Maanden	17.84	1.62	2.23
1 jaar	19.40	-3.22	1.69
3 jr gean.	4.37	-4.38	-2.24
5 jr gean.	7.28	-3.45	-1.55

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.36	-	-	-
2023	2.45	5.66	0.15	5.24
2022	-7.54	-11.33	-3.06	3.37
2021	8.75	5.14	1.50	7.06
2020	-21.12	16.46	4.46	10.01

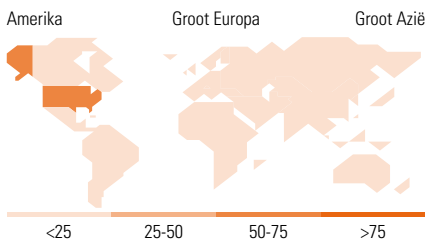
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.80	0.00	99.80
Obligaties	0.04	0.03	0.01
Kas/ geldmarkt	0.53	0.33	0.20
Overig	0.15	0.16	-0.01

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	42.67
Groot	31.94
Midden	20.89
Klein	3.93
Micro	0.57
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 95826



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Agalux Fund Equities World	—	100.15
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.15

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	9.98
West Europa – Niet Euro	4.08
Emerging Europa	0.30
Midden-Oosten / Afrika	0.81
Groot Azië	14.66
Japan	4.15
Australazië	0.61
Azië - Ontwikkeld	4.37
Azië - Emerging	5.53

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	1.75%
Oprichtingsdatum	17 mei 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Filip Corten	ISIN	BE0946195576		
Aanvangsdatum	17 mei 2006				
Koers (2 mei 2024)	EUR 190.35				
Fondsvermogen (mln)	EUR 317.45				