AG Life Bonds World

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

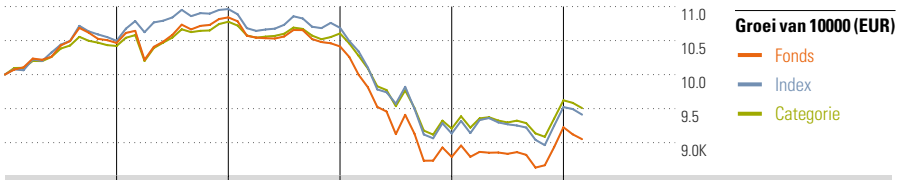
Benchmark van het fonds
Full Bond Bank

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Euro Hedged

Beleggingsdoelstelling

N/A



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
4.65	3.59	-3.94	-15.60	4.96	-1.90	Fonds
-0.31	-0.86	-1.42	-1.06	0.70	-0.73	+/- Index
0.21	0.08	-2.45	-2.65	0.49	-0.72	+/- Categorie
50	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-1.12	Sharpe Ratio	-1.01
Beta	0.96	Std Deviatie	6.13
R-kwadraat	88.78	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.45	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.02	10-jr Risico	-

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

Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.91	-0.48	-0.21
6 Maanden	5.50	0.61	0.24
1 jaar	2.78	1.18	0.49
3 jr gean.	-4.73	-0.95	-1.13
5 jr gean.	-2.22	-0.72	-0.49

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	0.84	-0.32	-2.29	6.87
2022	-5.77	-7.01	-4.28	0.64
2021	-2.74	0.16	-0.36	-1.03
2020	-2.37	3.59	1.24	1.17
2019	2.35	1.87	1.81	-1.42

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.01	-0.01
Obligaties	99.29	0.73	98.56
Kas/ geldmarkt	1.35	1.09	0.25
Overig	1.20	0.00	1.20

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Agalux Fund Bonds World	100.13
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van vermogen in top 10 posities	100.13

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	18.21
3 tot 5 jaar	20.57
5 tot 7 jaar	16.52
7 tot 10 jaar	19.75
10 tot 15 jaar	7.16
15 tot 20 jaar	4.25
20 tot 30 jaar	8.00
Meer dan 30 jaar	2.10

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	6.70
0% tot 4%	69.86
4% tot 6%	19.31
6% tot 8%	3.50
8% tot 10%	0.58
10% tot 12%	0.03
Meer dan 12%	0.01

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	17 mei 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Filip Corten	ISIN	BE0946196582		
Aanvangsdatum	17 mei 2006				
Koers (28 mrt 2024)	EUR 60.66				
Fondsvermogen (mln)	EUR 49.49				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.