

AG Life Climate Change

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR LCL

Morningstar Rating™

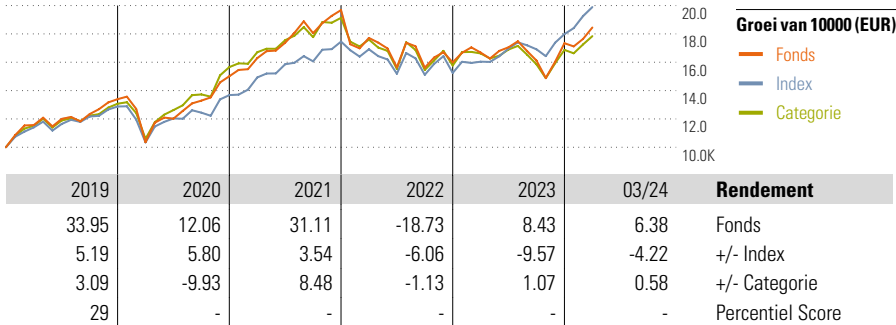
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Ecologie

Beleggingsdoelstelling

Het fonds Fortis Life Climate Change is samengesteld uit min. 75% wereldwijd aandelen en max. 25% wereldwijd alternatief beheer in sectoren die de invloed van klimaatveranderingen trachten te beperken of die in oplossingen voorzien om zich aan te passen aan klimaatveranderingen zoals clean technology, alternatieve energie, landbouw, afvalbeheer, water industrie, bossen, etc.



Risicomaatstaven

Alpha	-5.34	Sharpe Ratio	0.26
Beta	1.11	Std Deviatie	17.42
R-kwadraat	81.83	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.64	5-jr Risico	-
Tracking Error	8.79	10-jr Risico	-

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

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.68	-0.73	0.68
6 Maanden	18.11	0.28	1.80
1 jaar	8.10	-14.04	2.53
3 jr gean.	2.02	-6.63	1.51
5 jr gean.	8.12	-2.54	0.40

Kwartaalrendementen

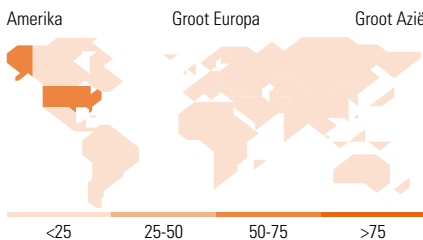
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.38	-	-	-
2023	4.29	2.25	-5.51	7.61
2022	-10.00	-11.69	-0.16	2.43
2021	8.54	6.65	3.89	9.02
2020	-22.66	16.00	10.59	12.95

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.52	0.00	98.52
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.65	0.17	1.48
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	10.38
Groot	34.38
Midden	41.76
Klein	12.83
Micro	0.66
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 21962



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Agalux Fund Thematic...	—	100.09
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.09

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	17.20
Basismaterialen	9.99
Cyclische consumentenproducten	5.10
Financiële dienstverlening	1.61
Vastgoed	0.50
Licht Cyclisch	66.96
Communicatiediensten	0.34
Energie	-
Industrie	41.14
Technologie	25.47
Defensief	15.84
Defensieve consumptiegoederen	2.58
Gezondheidszorg	4.42
Nutsbedrijven	8.84

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	56.66
Verenigde Staten	53.54
Canada	2.25
Latijns Amerika	0.87
Groot Europa	33.72
Verenigd Koninkrijk	7.03
West Europa – Euro	19.20
West Europa – Niet Euro	7.49
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.62
Japan	4.31
Australazië	0.76
Azië - Ontwikkeld	3.26
Azië - Emerging	1.29

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	15 feb 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Filip Corten	ISIN	BE0947909256		
Aanvangsdatum	15 feb 2008				
Koers (25 apr 2024)	EUR 97.18				
Fondsvermogen (mln)	EUR 524.36				