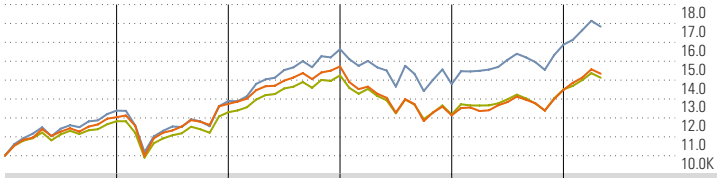
AG Life Dynamic Portfolio

Indice de la Catégorie	Benchmark du fonds	Morningstar Rating ™	Catégorie Morningstar ™
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR	High BH	—	Allocation EUR Agressive

Utilisé tout au long du rapport

Objectif d'investissement

AG Life Dynamic Portfolio est une combinaison de différents fonds. Le fonds s'adresse plutôt à l'investisseur dynamique.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
20.38	5.88	15.52	-17.57	11.07	6.37	Fonds
-3.47	1.78	-5.77	-5.75	-4.06	0.36	+/- Indice
1.72	1.87	-0.50	-3.15	0.16	1.72	+/- Catégorie
40	-	-	-	-	-	Rang %

Mesures de risque			
Alpha	-3.91	Ratio de Sharpe	0.08
Bêta	0.88	Volatilité	10.58
R^2	91.91	Risque 3 ans	-
Ratio d'information	-1.41	Risque 5 ans	-
		Risque 10 ans	-
Tracking Error	3.29		

Les calculs utilisent Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (partout où cela est possible)

Performances au (17 mai 2024)	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	4.00	-1.15	-0.41
6 mois	13.52	-0.90	0.78
1 an	17.32	-0.65	2.68
3 ans (annualisée)	3.09	-4.39	-0.74
5 ans (annualisée)	5.57	-3.44	-0.39

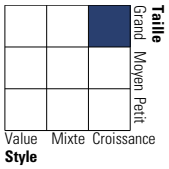
Performances trimestrielles (%)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	8.08	-	-	-
2023	1.87	3.87	-0.55	5.56
2022	-7.26	-10.05	-3.62	2.54
2021	5.69	3.72	0.60	4.75
2020	-16.90	13.34	4.06	8.03

Portefeuille 30 avr. 2024

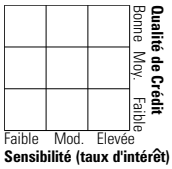
Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	77.19	0.00	77.19
Obligations	22.09	0.12	21.97
Liquidités	0.90	0.47	0.43
Autres	0.53	0.12	0.41

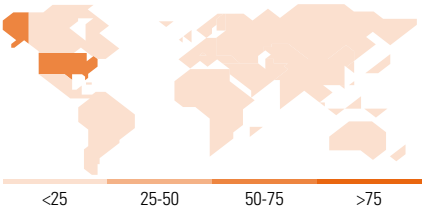
Morningstar Style Box®

Style Actions



Style Obligataire





10 premières lignes du portefeuille	Secteur	Port %
Agalux Pension Fund Dynamic...	—	100.12
Nombre de lignes actions		0
Nombre de lignes obligations		0
Poids des 10 premières lignes (%)		100.12

Allocation sectorielle	%
Cycliques	**35.67**
Matériaux de Base	3.31
Consommation cyclique	13.19
Services financiers	15.80
Immobilier	3.38
Sensibles	**45.82**
Services de communication	7.63
Energie	3.88
Industrie	8.24
Technologie	26.07
Défensifs	**18.50**
Consommation défensive	4.89
Santé	12.44
Services publics	1.17

Répartition par zones géographiques	%
Amériques	**65.38**
États-Unis	63.02
Canada	0.98
Amérique Latine	1.39
Europe	**20.32**
Royaume-Uni	3.81
Eurozone	11.06
Europe - sauf Euro	4.37
Europe - Émergente	0.30
Moyen-Orient / Afrique	0.79
Asie	**14.29**
Japon	4.04
Australasie	0.60
Asie - Pays Développés	4.26
Asie - Émergente	5.39

Opérations

Société de gestion	AG Insurance	Domicile	Belgique	Investissement initial minimum	2,500
Téléphone	+32 (0)2 664 81 11	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	1,500
Site Internet	https://www.aginsuranc...	UCITS	non	Commission de gestion annuelle actuelle	1.50%
Date de création	26 mars 2012	Dis/Cap	Capi.		
Gérant	Filip Corten	ISIN	BE6227926415		
Gère le fonds depuis	26 mars 2012				

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées

Valeur liquidative (17 mai 2024)	201.47 EUR
Actif net (millions)	311.84 EUR

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées