

AG Life Portfolio FoF Stability

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

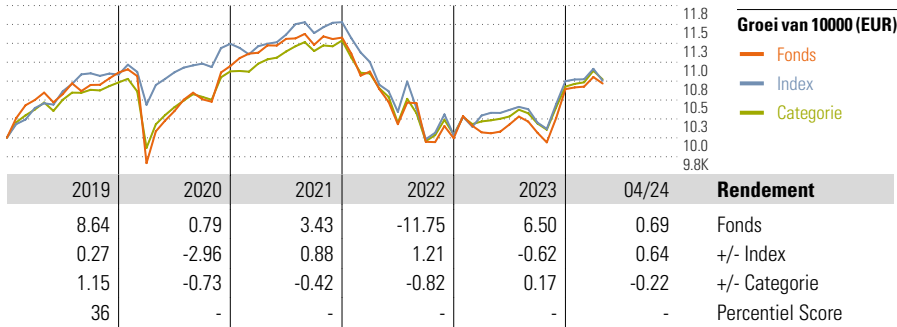
Morningstar Rating™

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

Fonds van fondsen dat belegt in diverse activaklassen, defensief profiel



Risicomaatstaven

Alpha	-0.48	Sharpe Ratio	-0.44
Beta	0.84	Std Deviatie	6.18
R-kwadraat	75.15	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.02	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.18	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.02	0.50	-0.01
6 Maanden	6.50	1.35	0.23
1 jaar	7.23	1.67	0.24
3 jr gean.	-0.85	0.07	-0.73
5 jr gean.	0.71	-0.15	-0.55

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.50	-	-	-
2023	0.78	1.05	-1.10	5.74
2022	-3.96	-6.41	-2.29	0.48
2021	1.61	1.65	-0.70	0.85
2020	-11.03	7.13	1.51	4.19

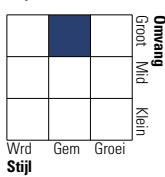
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

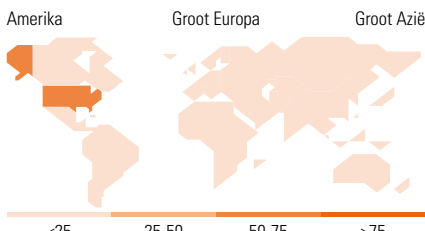
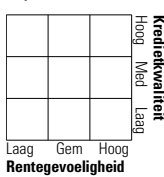
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	23.46	0.00	23.46
Obligaties	76.49	5.73	70.75
Kas/ geldmarkt	12.39	8.70	3.69
Overig	2.10	0.00	2.10

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Agalux Fund SFPP Port FOF...	-	100.07
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.07

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.19
Basismaterialen	3.94
Cyclische consumentenproducten	12.34
Financiële dienstverlening	14.73
Vastgoed	5.18
Licht Cyclisch	42.38
Communicatiediensten	7.10
Energie	3.59
Industrie	8.96
Technologie	22.72
Defensief	21.43
Defensieve consumptiegoederen	5.30
Gezondheidszorg	14.34
Nutsbedrijven	1.80

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	59.23
Verenigde Staten	58.36
Canada	0.26
Latijns Amerika	0.61
Groot Europa	28.69
Verenigd Koninkrijk	5.07
West Europa – Euro	15.56
West Europa – Niet Euro	7.72
Emerging Europa	0.02
Midden-Oosten / Afrika	0.32
Groot Azië	12.08
Japan	5.11
Australazië	0.21
Azië - Ontwikkeld	2.83
Azië - Emerging	3.94

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	2.00%
Oprichtingsdatum	24 jul 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	BE6278814049		
Aanvangsdatum					
Koers (17 mei 2024)	EUR 103.22				
Fondsvermogen (mln)	EUR 127.81				