AG Life Portfolio FoF Balanced SRI

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

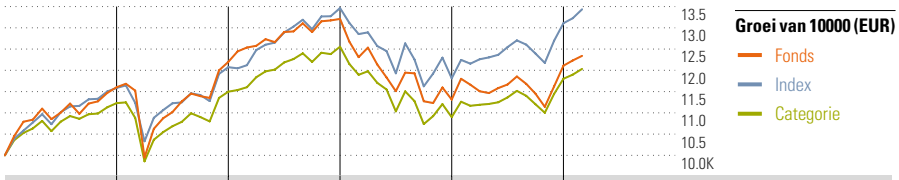
Benchmark van het fonds
-

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

-



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
16.03	5.13	8.28	-14.36	7.04	1.91	Fonds
-	0.91	-3.24	-2.07	-3.94	-0.59	+/- Index
3.49	2.76	-1.13	-1.41	-1.29	-0.06	+/- Categorie
19	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.57	Sharpe Ratio	-0.15
Beta	0.85	Std Deviatie	8.37
R-kwadraat	77.47	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.97	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.14	10-jr Risico	-

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

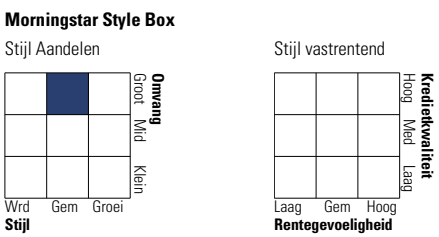
Rendementen (18 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.56	0.00	0.25
6 Maanden	6.28	-1.16	-0.31
1 jaar	8.76	-3.11	-1.42
3 jr gean.	-0.42	-3.35	-1.35
5 jr gean.	2.84	-1.88	-0.09

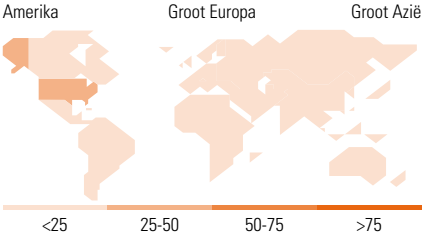
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	1.74	1.38	-1.87	5.76
2022	-5.10	-8.17	-2.06	0.35
2021	3.10	2.59	-0.01	2.38
2020	-14.22	10.72	3.39	7.07
2019	8.39	1.54	1.93	3.43

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	51.08	0.00	51.08
Obligaties	44.28	3.43	40.86
Kas/ geldmarkt	12.08	6.88	5.20
Overig	2.87	0.00	2.87

Morningstar Style Box





Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Agalux Fund SFPP Port FOF...	—	100.05
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.05

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**33.57**
Basismaterialen	5.12
Cyclische consumentenproducten	10.60
Financiële dienstverlening	13.99
Vastgoed	3.85
Licht Cyclisch	**45.14**
Communicatiediensten	6.44
Energie	0.79
Industrie	13.56
Technologie	24.35
Defensief	**21.29**
Defensieve consumptiegoederen	6.89
Gezondheidszorg	11.69
Nutsbedrijven	2.71

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**50.64**
Verenigde Staten	49.28
Canada	0.59
Latijns Amerika	0.77
Groot Europa	**37.42**
Verenigd Koninkrijk	6.70
West Europa – Euro	19.76
West Europa – Niet Euro	10.63
Emerging Europa	0.04
Midden-Oosten / Afrika	0.29
Groot Azië	**11.94**
Japan	5.27
Australazië	0.53
Azië - Ontwikkeld	3.05
Azië - Emerging	3.10

Fondsinformatie

Fondsgroep	AG Insurance
Telefoon	+32 (0)2 664 81 11
Website	https://www.aginsuranc...
Oprichtingsdatum	22 feb 2016
Fondsmanager	-
Aanvangsdatum	
Koers (18 mrt 2024)	EUR 127.53
Fondsvermogen (mln)	EUR 158.09

Vestigingsland	België
Fondsvaluta	EUR
UCITS	nee
Inc/Acc	Acc
ISIN	BE6283259842

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-
Jaarlijkse Management Fee	2.25%

© 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.