

AG Life Cash Euro

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

EONIA EUR

Morningstar Rating™

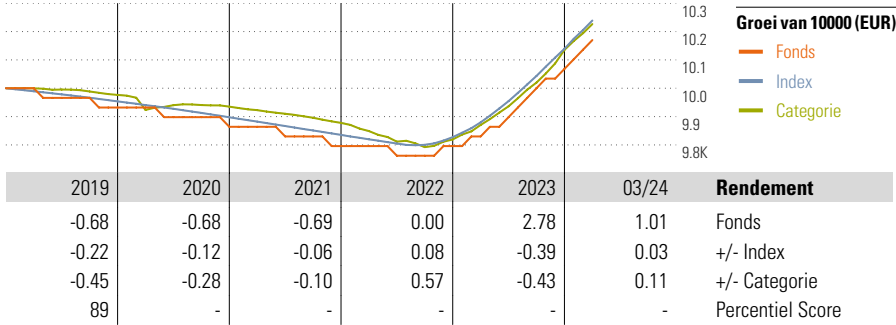
—

Morningstar Categorie™

Geldmarkt Euro Stabiel

Beleggingsdoelstelling

N/A



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.34
Beta	-	Std Deviatie	0.72
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.34	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.48	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EUR 1M Cash GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (24 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.01	0.05	0.01
6 Maanden	2.04	0.09	-0.01
1 jaar	3.45	-0.25	-0.42
3 jr gean.	1.14	-0.15	-0.20
5 jr gean.	0.47	-0.08	-0.18

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.01	-	-	-
2023	0.35	0.69	1.03	0.68
2022	0.00	-0.35	0.00	0.35
2021	0.00	-0.34	0.00	-0.35
2020	0.00	-0.34	0.00	-0.34

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	50.44	36.74	13.70
Kas/ geldmarkt	86.53	0.23	86.29
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Agalux Fund Indexed Cash	100.14
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van vermogen in top 10 posities	100.14

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	8.26
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.06
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	0.00
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AG Insurance	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+32 (0)2 664 81 11	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,500
Website	https://www.aginsuranc...	UCITS	nee	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	1 okt 1998	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Filip Corten	ISIN	BE0389470155		
Aanvangsdatum	1 okt 1998				
Koers (24 apr 2024)	EUR 3.00				
Fondsvermogen (mln)	EUR 265.79				