

# AG Life Bonds Euro

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR

Morningstar Rating™

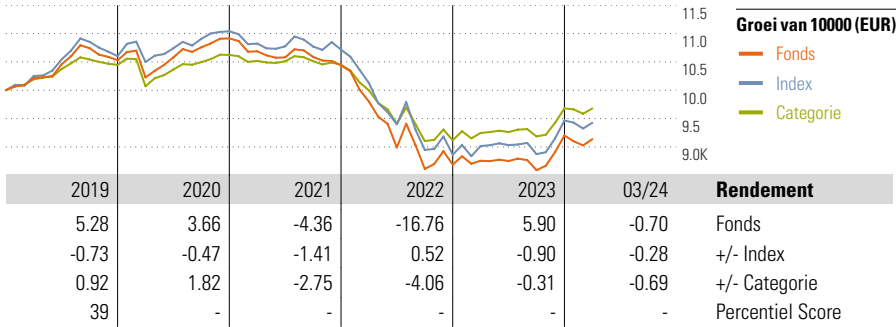
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

N/A



Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -0.93 | Sharpe Ratio | -0.88 |
| Beta             | 0.94  | Std Deviatie | 7.16  |
| R-kwadraat       | 88.97 | 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio | -0.25 | 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | 2.36  | 10-jr Risico | -     |

Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (24 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 0.25   | 0.61   | -0.07  |
| 6 Maanden  | 5.20   | 0.46   | -0.15  |
| 1 jaar     | 3.80   | -0.13  | -0.68  |
| 3 jr gean. | -5.27  | -0.39  | -1.95  |
| 5 jr gean. | -2.34  | -0.38  | -1.03  |

Kwartaalrendementen

|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | -0.70 | -     | -     | -     |
| 2023 | 0.77  | -0.05 | -1.84 | 7.11  |
| 2022 | -6.11 | -8.26 | -4.21 | 0.89  |
| 2021 | -2.09 | -1.00 | 0.07  | -1.40 |
| 2020 | -2.87 | 3.47  | 1.68  | 1.44  |

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.35   | 0.22    | 0.13    |
| Obligaties     | 99.47  | 0.84    | 98.63   |
| Kas/ geldmarkt | 1.77   | 1.75    | 0.02    |
| Overig         | 1.23   | 0.00    | 1.23    |

Morningstar Vastrentende Style Box™

|      |     |      | Kredietkwaliteit  |
|------|-----|------|-------------------|
|      |     |      |                   |
|      |     |      | Hoog Med Laag     |
|      |     |      |                   |
|      |     |      |                   |
| Laag | Gem | Hoog |                   |
|      |     |      | Rentegevoeligheid |

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

|                                   | % Port |
|-----------------------------------|--------|
| Agalux Fund Bonds EMU             | 100.18 |
| Totaal Aantal Aandelen            | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties          | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities | 100.18 |

Maturity-verdeling

|                  | % Oblg |
|------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar     | 19.93  |
| 3 tot 5 jaar     | 21.84  |
| 5 tot 7 jaar     | 16.70  |
| 7 tot 10 jaar    | 20.97  |
| 10 tot 15 jaar   | 6.94   |
| 15 tot 20 jaar   | 3.91   |
| 20 tot 30 jaar   | 5.20   |
| Meer dan 30 jaar | 2.15   |

Couponverdeling

|              | % Oblg |
|--------------|--------|
| 0% PIK       | 7.53   |
| 0% tot 4%    | 74.42  |
| 4% tot 6%    | 15.00  |
| 6% tot 8%    | 2.45   |
| 8% tot 10%   | 0.54   |
| 10% tot 12%  | 0.06   |
| 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    | 26 apr 1999               | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Filip Corten              | ISIN           | BE0389495400 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 26 apr 1999               |                |              |                           |       |
| Koers (24 apr 2024) | EUR 63.70                 |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 65.22                 |                |              |                           |       |