

AG Life Equities Euro

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets Eurozone
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EMU NR LCL

Morningstar Rating™

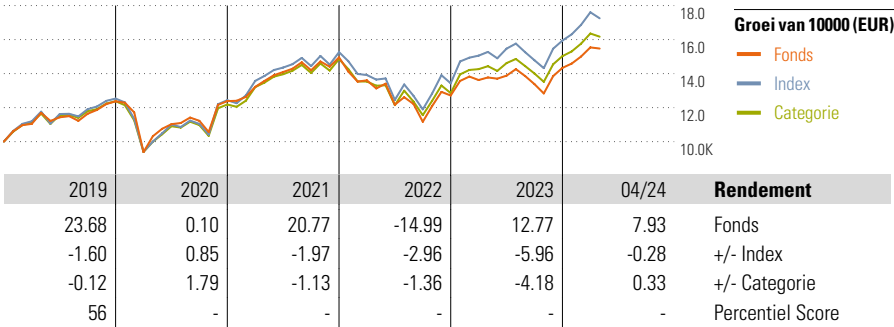
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Eurozone Large Cap

Beleggingsdoelstelling

N/A



Risicomaatstaven

Alpha	-2.22	Sharpe Ratio	0.28
Beta	0.88	Std Deviatie	14.54
R-kwadraat	90.16	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.63	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.90	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Ezn TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.30	-1.09	0.12
6 Maanden	15.39	-1.98	-0.26
1 jaar	12.14	-2.20	0.41
3 jr gean.	4.18	-3.26	-1.05
5 jr gean.	5.59	-2.51	-0.84

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.41	-	-	-
2023	7.17	1.87	-3.60	7.14
2022	-9.03	-10.53	-8.26	13.86
2021	6.79	6.59	0.75	5.32
2020	-24.10	17.45	1.77	10.34

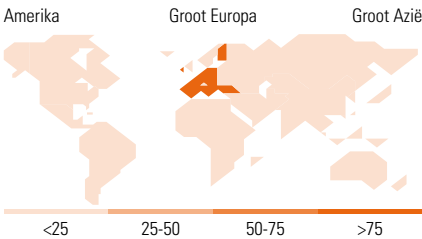
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.36	0.00	99.36
Obligaties	0.12	0.09	0.03
Kas/ geldmarkt	0.50	0.15	0.35
Overig	0.26	0.00	0.26

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	41.27
Groot	38.49
Midden	17.03
Klein	2.93
Micro	0.28
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 45458



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Agalux Fund Euro Stoxx	—	100.09
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.09

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.73
Basismaterialen	5.03
Cyclische consumentenproducten	12.62
Financiële dienstverlening	20.63
Vastgoed	1.45
Licht Cyclisch	42.78
Communicatiediensten	6.21
Energie	5.91
Industrie	15.44
Technologie	15.23
Defensief	17.49
Defensieve consumptiegoederen	8.21
Gezondheidszorg	6.44
Nutsbedrijven	2.84

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.88
Verenigde Staten	0.88
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.12
Verenigd Koninkrijk	4.65
West Europa – Euro	88.63
West Europa – Niet Euro	5.85
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	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	1.75%
Oprichtingsdatum	3 jun 1998	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Filip Corten	ISIN	BE0389169054		
Aanvangsdatum	3 jun 1998				
Koers (3 mei 2024)	EUR 173.09				
Fondsvermogen (mln)	EUR 190.38				