AG Life Balanced

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

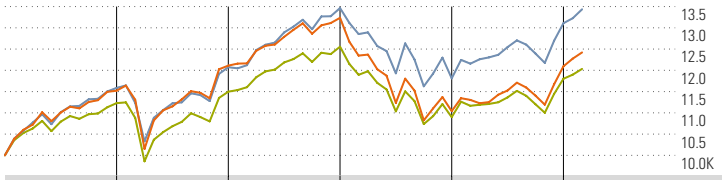
Benchmark van het fonds
Medium BH

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

N/A



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
15.22	5.11	9.28	-16.57	9.54	2.70	Fonds
-	0.88	-2.24	-4.29	-1.44	0.20	+/- Index
2.69	2.74	-0.13	-3.63	1.21	0.73	+/- Categorie
24	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.68	Sharpe Ratio	0.00
Beta	0.98	Std Deviatie	8.82
R-kwadraat	93.89	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-1.29	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.16	10-jr Risico	-

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

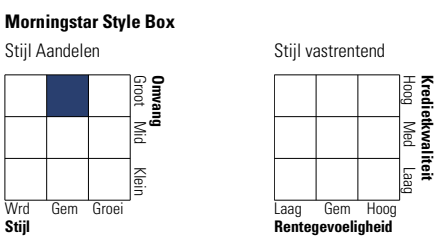
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.19	0.51	1.29
6 Maanden	11.35	0.63	1.38
1 jaar	13.56	1.64	2.58
3 jr gean.	0.93	-2.29	-0.23
5 jr gean.	3.47	-1.49	0.52

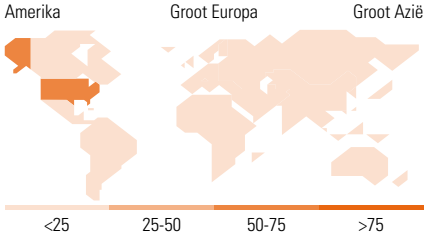
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	1.68	2.67	-1.06	6.06
2022	-6.53	-9.19	-3.65	2.01
2021	2.87	2.64	0.57	2.91
2020	-11.90	9.86	2.85	5.58
2019	7.23	2.65	2.26	2.37

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	49.78	0.00	49.78
Obligaties	49.68	0.40	49.28
Kas/ geldmarkt	1.03	0.71	0.32
Overig	0.66	0.04	0.62

Morningstar Style Box





Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Agalux Pension Fund Medium Risk	—	100.10
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.10

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**33.32**
Basismaterialen	3.35
Cyclische consumentenproducten	12.87
Financiële dienstverlening	16.16
Vastgoed	0.94
Licht Cyclisch	**49.23**
Communicatiediensten	9.62
Energie	4.62
Industrie	8.18
Technologie	26.81
Defensief	**17.45**
Defensieve consumptiegoederen	5.11
Gezondheidszorg	11.26
Nutsbedrijven	1.09

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**63.83**
Verenigde Staten	61.36
Canada	0.98
Latijns Amerika	1.49
Groot Europa	**21.74**
Verenigd Koninkrijk	3.23
West Europa – Euro	13.17
West Europa – Niet Euro	4.20
Emerging Europa	0.31
Midden-Oosten / Afrika	0.85
Groot Azië	**14.42**
Japan	4.01
Australazië	0.62
Azië - Ontwikkeld	4.23
Azië - Emerging	5.57

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	21 apr 1997	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Filip Corten	ISIN	BE0389406480		
Aanvangsdatum	21 apr 1997				
Koers (28 mrt 2024)	EUR 118.81				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1359.99				

© 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.