

Galaxy

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Medium Broker BH

Morningstar Rating™

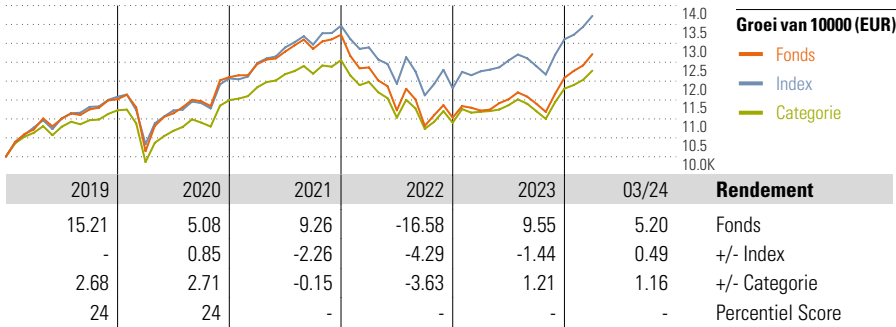
—

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

N/A



Risicomaatstaven

Alpha	-2.44	Sharpe Ratio	-0.01
Beta	0.99	Std Deviatie	8.83
R-kwadraat	93.77	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-1.16	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.17	10-jr Risico	-

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

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.88	-0.17	0.44
6 Maanden	10.78	0.04	0.43
1 jaar	10.80	0.53	2.51
3 jr gean.	-0.21	-2.51	-0.49
5 jr gean.	2.58	-1.74	0.05

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.20	-	-	-
2023	1.68	2.67	-1.05	6.06
2022	-6.53	-9.19	-3.65	2.01
2021	2.85	2.64	0.57	2.90
2020	-11.93	9.87	2.85	5.58

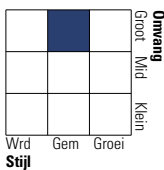
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

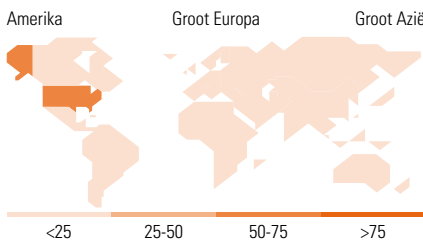
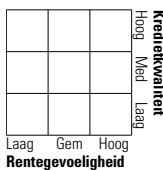
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	49.98	0.08	49.90
Obligaties	49.71	0.39	49.32
Kas/ geldmarkt	1.01	0.86	0.15
Overig	0.67	0.04	0.63

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Agalux Pension Fund Medium Risk	—	100.17
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.17

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.29
Basismaterialen	3.33
Cyclische consumentenproducten	12.90
Financiële dienstverlening	16.12
Vastgoed	0.94
Licht Cyclisch	49.31
Communicatiediensten	9.62
Energie	4.61
Industrie	8.19
Technologie	26.89
Defensief	17.40
Defensieve consumptiegoederen	5.09
Gezondheidszorg	11.23
Nutsbedrijven	1.08

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	63.74
Verenigde Staten	61.31
Canada	0.97
Latijns Amerika	1.46
Groot Europa	21.75
Verenigd Koninkrijk	3.22
West Europa – Euro	13.19
West Europa – Niet Euro	4.19
Emerging Europa	0.30
Midden-Oosten / Afrika	0.85
Groot Azië	14.50
Japan	4.00
Australazië	0.62
Azië - Ontwikkeld	4.30
Azië - Emerging	5.57

Fondsinformatie

Fondsgroep	AG Insurance (Broker...	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	2,000
Telefoon	+32 (0)2 664 81 11	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	-	UCITS	nee	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	31 jan 1993	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	BE0389300394		
Aanvangsdatum					
Koers (25 apr 2024)	EUR 306.25				
Fondsvermogen (mln)	EUR 81.43				