

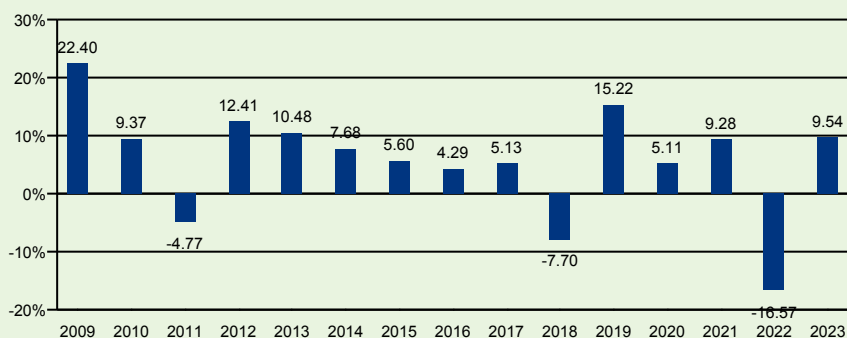
AG Life Balanced

31/03/2024

Beleggingsstrategie

Het fonds AG Life Balanced is samengesteld uit 50% obligaties en 50% aandelen, hetzij via een directe investering in deze activa, hetzij via derivaten, hetzij via gemeenschappelijke beleggingsfondsen. Een technische afwijking van 1% is toegelaten.

Jaarlijks rendement



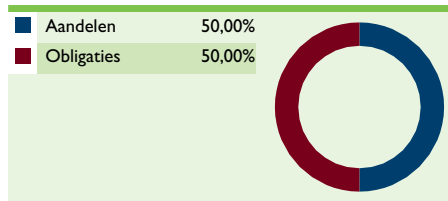
Evolutie van de eenheidswaarde



Geannualiseerd rendement

	Sinds creatie	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar
	3,60%	5,20%	13,34%	0,70%	3,48%	3,70%

Asset Allocatie



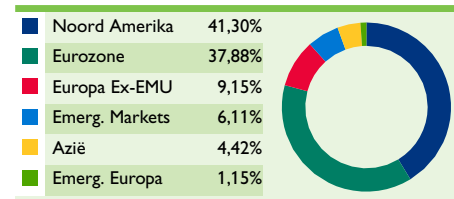
Belangrijkste aandelen

MICROSOFT CORP	1,87%
NVIDIA CORP	1,32%
AMAZON.COM INC	1,06%
APPLE INC	1,01%
META PLATFORMS INC-CLASS A	0,98%
ALPHABET INC-CL A	0,81%
PROSUS NV	0,75%
TOTALENERGIES SE	0,62%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0,48%
NOVO NORDISK A/S-B	0,44%

Sectoriële spreiding

Informatietechnologie	12,65%
Financiën	8,32%
Consumptie (Duurzaam)	7,37%
Gezondheidszorg	5,78%
Industrie	4,45%
Technologie	3,76%
Consumptie (Basis)	2,63%
Energie	2,51%
Materialen	1,74%
Nutsbedrijven	0,62%
Vastgoed	0,52%
Overheid	25,32%
Financiële sector	12,08%
Bedrijven	10,49%
Gewaarborgde leningen	1,66%
Absolute Return Fixed Income	0,08%
Convertibles	0,02%

Geografische spreiding van de portefeuille



Technische Kenmerken

Totale activa	1.387.948.251 EUR
Eenheidswaarde	
Bij lancering	45,89 EUR
Op 28/03/2024	118,81 EUR
Instapkosten	Max 3,50%
Beheerskosten	2,14%
Taks op de premie	2,00%
Oprichtingsdatum	21/04/1997

Risicoklasse

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

* De risicoklasse ligt tussen 1 en 7 (waarbij 7 overeenstemt met het hoogste risiconiveau). Deze risicoklasse kan evolueren in de tijd en wordt minstens één keer per jaar opnieuw berekend.