

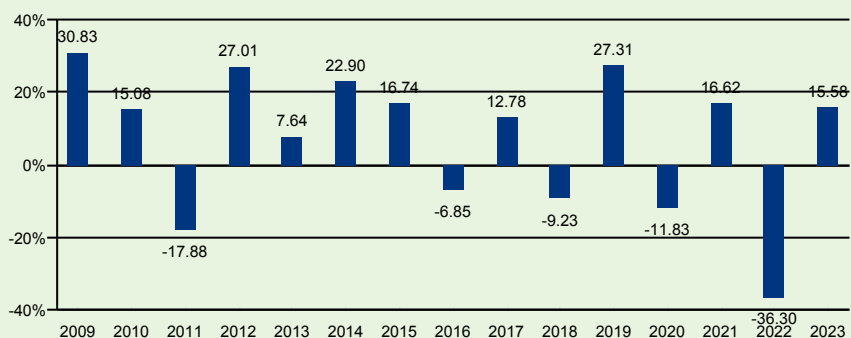
AG Life Real Estate

31/03/2024

Beleggingsstrategie

Het fonds AG Life Real Estate investeert vooral in Europees vastgoed, hetzij via een directe investering in deze activa, hetzij via gemeenschappelijke beleggingsfondsen, hetzij via exchange trade funds (EFT-fondsen) die de prestatie van de vastgoedmarkt weerspiegelen.

Jaarlijks rendement



Evolutie van de eenheidswaarde



Technische Kenmerken

Totale activa	85.524.317 EUR
Eenheidswaarde	
Bij lancering	55,00 EUR
Op 28/03/2024	70,76 EUR
Instapkosten	Max 3,00%
Beheerskosten	2,53%
Taks op de premie	2,00%
Oprichtingsdatum	5/10/2005

Risicoklasse

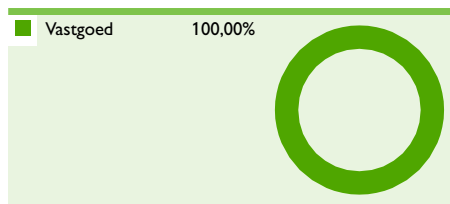


* De risicoklasse ligt tussen 1 en 7 (waarbij 7 overeenstemt met het hoogste risiconiveau). Deze risicoklasse kan evolueren in de tijd en wordt minstens één keer per jaar opnieuw berekend.

Geannualiseerd rendement

	Sinds creatie	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar
	1,37%	-4,05%	17,15%	-5,80%	-4,16%	1,76%

Asset Allocatie



Sectoriële spreiding

Vastgoed	98,05%
Technologie	1,95%

Belangrijkste aandelen

VONOVIA SE	8,45%
LEG IMMOBILIEN SE	5,80%
PSP SWISS PROPERTY AG	2,89%
CASTELLUM AB	2,58%
CELLNEX TELECOM SA	2,52%
GRAINGER PLC	2,17%
CATENA AB COMMON STOCK SEK4.4	1,86%
TAG IMMOBILIEN AG	1,47%
SHURGARD SELF STORAGE LTD	1,35%
CTP NV	1,24%

Geografische spreiding van de portefeuille

