

AG Life Sustainable Dynamic

31/03/2024

Beleggingsstrategie

Het fonds beoogt een optimaal rendement, door maatschappelijk verantwoord te investeren (MVI). Om dit doel te bereiken investeert het fonds voornamelijk in internationale aandelen en obligaties die rekening houden met duurzaamheidsaspecten als milieu, maatschappelijke aspecten en corporate governance. Door het hanteren van een ESG-filter (ESG is een afkorting voor Environmental, Social en Governance) worden beleggingsinstrumenten geselecteerd die het meeste aan deze criteria voldoen. De screening van beleggingsinstrumenten gebeurt door een onafhankelijke instantie die hierin gespecialiseerd is.

Evolutie van de eenheidswaarde



Technische Kenmerken

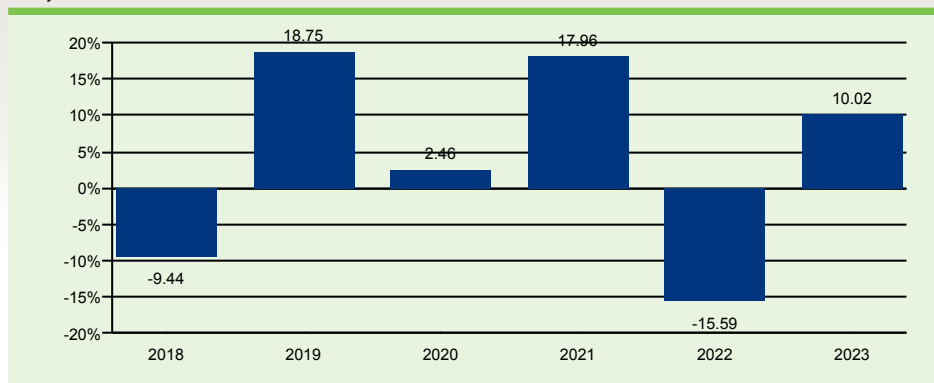
Totale activa	229.774.176 EUR
Eenheidswaarde	
Bij lancering	100,00 EUR
Op 28/03/2024	133,49 EUR
Instapkosten	Max 2,50%
Beheerskosten	2,12%
Taks op de premie	2,00%
Oprichtingsdatum	3/07/2017

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.

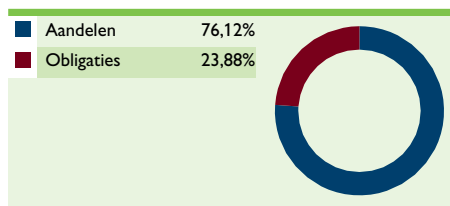
Jaarlijks rendement



Geannualiseerd rendement

Sinds creatie	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar
4,38%	6,57%	15,26%	3,29%	5,47%	-

Asset Allocatie



Sectoriële spreiding

Informatietechnologie	16,55%
Financiën	14,71%
Gezondheidszorg	10,23%
Consumptie (Duurzaam)	9,23%
Industrie	9,20%
Consumptie (Basis)	5,44%
Technologie	3,76%
Materialen	3,14%
Energie	1,89%
Nutsbedrijven	1,44%
Vastgoed	0,50%
Overheid	15,34%
Financiële sector	4,13%
Bedrijven	3,89%
Gewaarborgde leningen	0,52%
Convertibles	0,00%

Belangrijkste aandelen

MICROSOFT CORP	2,27%
MASTERCARD INC - A	1,35%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1,04%
NOVO NORDISK A/S-B	0,98%
ALPHABET INC-CL A	0,94%
NVIDIA CORP	0,87%
MOODYS CORP	0,76%
AUTOZONE INC	0,74%
ELI LILLY & CO	0,65%
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,59%

Geografische spreiding van de portefeuille

