

AG Life Neutral Portfolio

30/06/2024

Stratégie d'investissement

AG Life Neutral Portfolio est une combinaison de différents fonds. Le fonds s'adresse plutôt à l'investisseur neutre.

Rendement Calendaire



Evolution de la valeur de l'unité

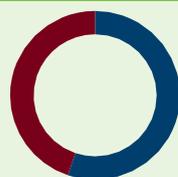


Rendement Annualisé

Depuis le lancement	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
	3,99%	6,64%	11,70%	-0,20%	2,93%
					3,28%

Allocation d'actifs

Actions	55,22%
Obligations	44,78%



Actions principales

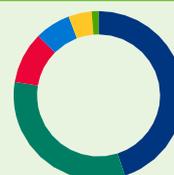
MICROSOFT CORP	1,96%
NVIDIA CORP	1,80%
APPLE INC	1,42%
AMAZON.COM INC	1,12%
ALPHABET INC-CL A	1,01%
META PLATFORMS INC-CLASS A	0,92%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0,63%
ELI LILLY & CO	0,53%
NOVO NORDISK A/S-B	0,50%
CATALENT INC	0,49%

Répartition sectorielle

Technologie de l'information	13,60%
Finances	9,15%
Biens de consommation (durable)	6,86%
Soins de santé	6,64%
Industrie	5,05%
Technologie	4,43%
Biens de consommation (base)	2,98%
Energie	2,14%
Immobilier	1,84%
Matériaux	1,78%
Entreprises d'utilité publique	0,76%
Emprunts d'Etats	19,11%
Entreprises	13,52%
Secteur financier	10,51%
Emprunts collatéralisés	1,64%
Convertibles	0,00%

Répartition géographique du portefeuille

Amér. du Nord	44,99%
Zone Euro	32,56%
Europe ex-EMU	9,89%
Marchés Emerg.	6,82%
Asie	4,43%
Europe Emerg.	1,31%



Données Techniques

Actif Total	352.667.074 EUR
Valeur de l'unité	
Au lancement	100,00 EUR
Le 28/06/2024	161,58 EUR
Frais d'entrée	Max 2,50%
Frais de gestion	2,43%
Taxe sur les primes	2,00%
Date de constitution	26/03/2012

Classe de risque

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

* La classe de risque varie sur une échelle de 1 à 7 (7 correspondant au niveau de risque le plus élevé). Cette classe de risque peut évoluer dans le temps et est recalculée au minimum une fois par an.