

AG Life Real Estate

30/09/2024

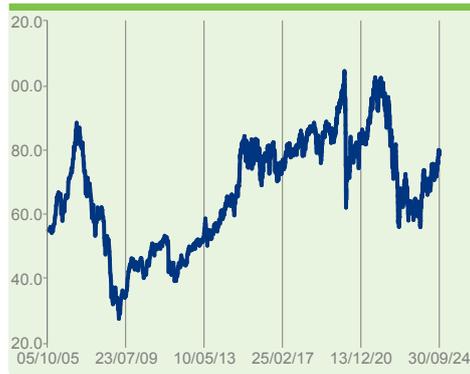
Stratégie d'investissement

Le fonds AG Life Real Estate investit principalement sur le marché immobilier européen, soit via un investissement direct dans ces actifs, soit via des fonds communs de placement, soit via des exchange traded funds (Fonds EFT) qui répliquent la performance du marché immobilier.

Rendement Calendaire



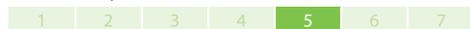
Evolution de la valeur de l'unité



Données Techniques

| | |
|----------------------|----------------|
| Actif Total | 91.022.383 EUR |
| Valeur de l'unité | |
| Au lancement | 55,00 EUR |
| Le 30/09/2024 | 79,81 EUR |
| Frais d'entrée | Max 3,00% |
| Frais de gestion | 2,67% |
| Taxe sur les primes | 2,00% |
| Date de constitution | 5/10/2005 |

Classe de risque

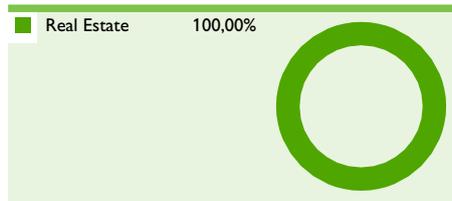


* La classe de risque varie sur une échelle de 1 à 7 (7 correspondant au niveau de risque le plus élevé). Cette classe de risque peut évoluer dans le temps et est recalculée au minimum une fois par an.

Rendement Annualisé

| Depuis le lancement | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | 1,98% | 8,22% | 34,04% | -4,98% | -2,23% |
| | | | | | 2,25% |

Allocation d'actifs



Répartition sectorielle

| | |
|-------------|--------|
| Immobilier | 97,41% |
| Technologie | 2,59% |

Actions principales

| | |
|------------------------|-------|
| VONOVIA SE | 9,54% |
| LEG IMMOBILIEN SE | 5,43% |
| TAG IMMOBILIEN AG | 2,24% |
| PSP SWISS PROPERTY AG | 2,11% |
| CASTELLUM | 1,68% |
| FASTIGHETS AB BALDER-B | 1,64% |
| CELLNEX TELECOM SA | 1,60% |
| GRAINGER PLC | 1,43% |
| CATENA AB | 1,28% |
| SWISS PRIME SITE AG | 1,19% |

Répartition géographique du portefeuille

