

AG Life Sustainable Equities

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 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

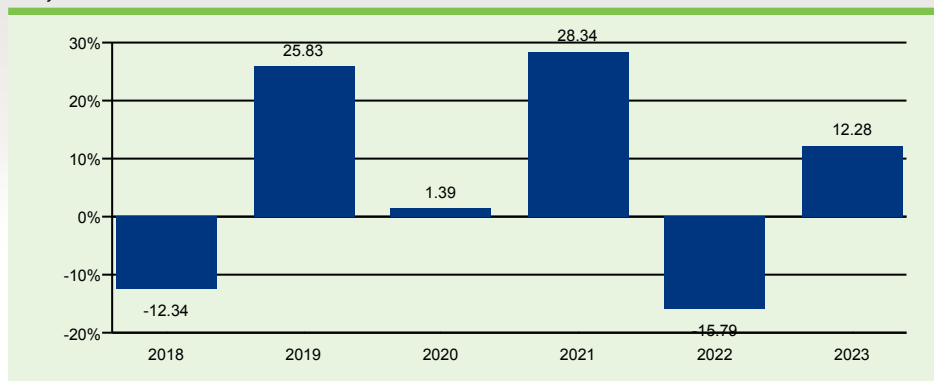
Totale activa	33.451.371 EUR
Eenheidswaarde	
Bij lancering	100,00 EUR
Op 28/03/2024	159,81 EUR
Instapkosten	Max 2,50%
Beheerskosten	2,16%
Taks op de premie	2,00%
Oprichtingsdatum	16/01/2017

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.

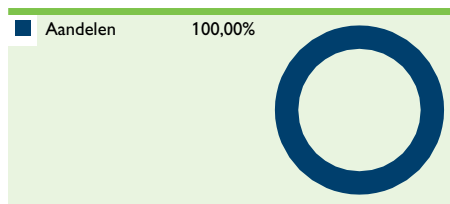
Jaarlijks rendement



Geannualiseerd rendement

Sinds creatie	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar
6,72%	9,71%	20,78%	6,69%	8,71%	-

Asset Allocatie



Sectoriële spreiding

Informatietechnologie	20,53%
Financiën	19,47%
Gezondheidszorg	13,44%
Industrie	12,70%
Consumptie (Duurzaam)	12,28%
Consumptie (Basis)	7,19%
Technologie	4,53%
Materialen	4,29%
Energie	2,37%
Nutsbedrijven	2,01%
Vastgoed	1,20%

Belangrijkste aandelen

MICROSOFT CORP	3,78%
MASTERCARD INC A	1,95%
NVIDIA CORP	1,51%
ALPHABET INC CL A	1,46%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1,44%
NOVO NORDISK A/S-B	1,36%
APPLE INC	1,17%
MOODYS CORP	1,08%
AUTOZONE INC	1,03%
ELI LILLY & CO	1,01%

Geografische spreiding van de portefeuille

