

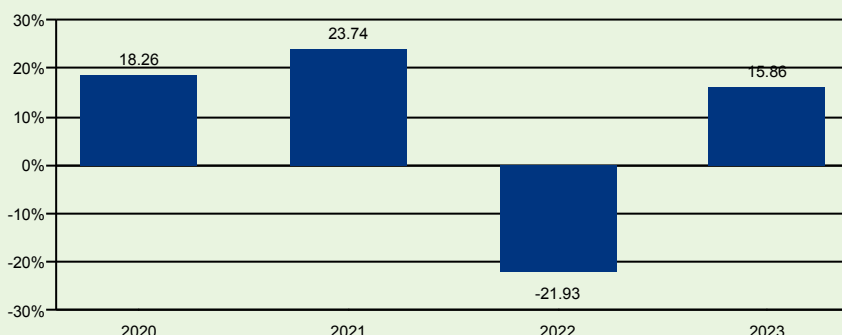
AG Life Equities Human Future

31/03/2024

Beleggingsstrategie

Het fonds AG Life Equities Human Future investeert voornamelijk in aandelen van ondernemingen die actief zijn in sectoren die verband houden met onder andere volgende thema's: gezondheid (Robeco en Fidelity), milieu (Nordea), technologie (BNP) en wereldwijde megatrends (Pictet) (hieronder worden begrepen: de huidige en toekomstige trends die gericht zijn op het vergemakkelijken van het dagelijkse leven in ruime zin).

Jaarlijks rendement



Evolutie van de eenheidswaarde



Technische Kenmerken

Totale activa	496.323.090 EUR
Eenheidswaarde	
Bij lancering	100,00 EUR
Op 28/03/2024	156,36 EUR
Instapkosten	Max 2,50%
Beheerskosten	2,34%
Taks op de premie	2,00%
Oprichtingsdatum	7/10/2019

Risicoklasse

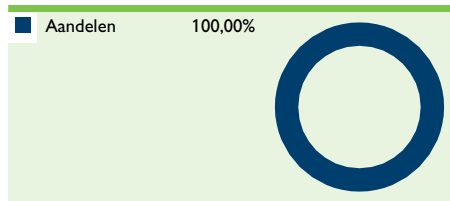
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

* 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.

Geannualiseerd rendement

Sinds creatie	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar
10,49%	9,76%	19,93%	5,27%	-	-

Asset Allocatie



Sectoriële spreiding

Informatietechnologie	28,56%
Gezondheidszorg	18,49%
Consumptie (Duurzaam)	13,89%
Industrie	11,56%
Materialen	7,83%
Consumptie (Basis)	6,45%
Financiën	4,37%
Technologie	4,12%
Nutsbedrijven	2,57%
Vastgoed	2,16%
Energie	0,02%

Belangrijkste aandelen

MICROSOFT CORP	3,27%
AMAZON.COM INC	2,10%
ALPHABET INC-CL A	1,83%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,72%
ASML HOLDING NV	1,40%
PALO ALTO NETWORKS INC	1,36%
NVIDIA CORP	1,27%
VISA INC-CLASS A SHARES	1,22%
SALESFORCE INC	1,04%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,03%

Geografische spreiding van de portefeuille

