

# AG Life Sustainable Equities Pensio...

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

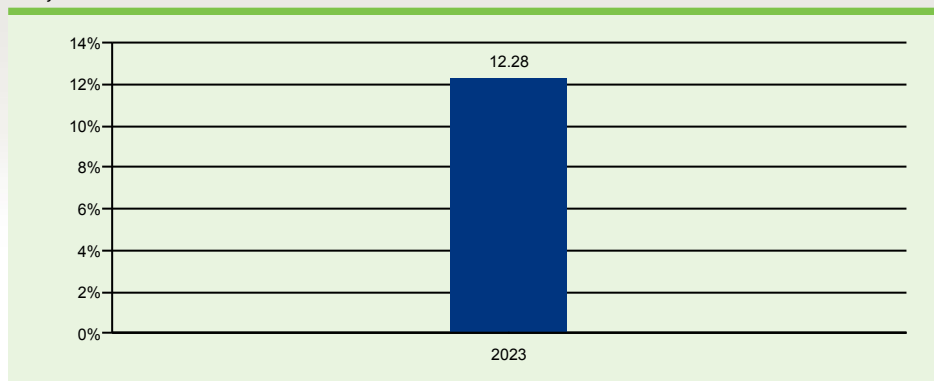
Totale activa	13.279.277 EUR
Eenheidswaarde	
Bij lancering	100,00 EUR
Op 28/03/2024	126,05 EUR
Instapkosten	Max 6,50%
Beheerskosten	1,91%
Taks op de premie	4,40%
Oprichtingsdatum	26/09/2022

## Risicoklasse



\* 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.

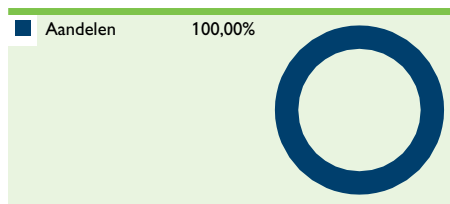
## Jaarlijks rendement



## Geannualiseerd rendement

Sinds creatie	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar
16,55%	10,11%	21,21%	-	-	-

## Asset Allocatie



## Sectoriële spreiding

Informatietechnologie	21,75%
Financiën	19,33%
Gezondheidszorg	13,44%
Consumptie (Duurzaam)	12,13%
Industrie	12,08%
Consumptie (Basis)	7,15%
Technologie	4,94%
Materialen	4,13%
Energie	2,49%
Nutsbedrijven	1,90%
Vastgoed	0,66%

## Belangrijkste aandelen

MICROSOFT CORP	1,86%
NOVO NORDISK	1,84%
MASTERCARD INC	1,69%
ROCHE HOLDING	1,51%
SANOFI	1,48%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	1,32%
ASML HOLDING NV	1,31%
TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,27%
ESSILORLUXOTTICA	1,12%
DEUTSCHE TELEKOM	1,06%

## Geografische spreiding van de portefeuille

