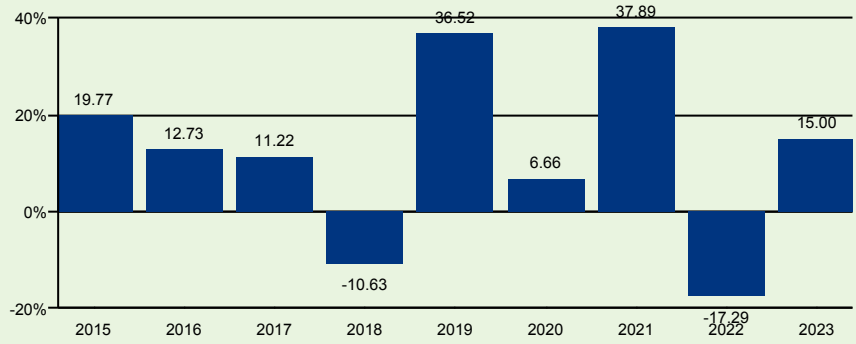
AG Life Equity World Aqua

31/07/2024

Stratégie d'investissement

Le fonds AG Life Equity World Aqua investit principalement en actions internationales apparentées au secteur de l'eau.

Rendement Calendaire



Evolution de la valeur de l'unité

Rendement Annualisé

Depuis le lancement	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
11,64%	9,06%	13,61%	4,47%	11,19%	11,84%

Allocation d'actifs

Actions	100,00%

Actions principales

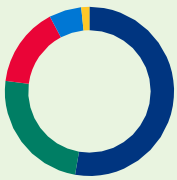
AMERICAN WATER WORKS INC	5,03%
VEOLIA ENVIRON. SA	4,83%
SEVERN TRENT PLC	3,73%
LINDE PLC	3,51%
A O SMITH CORP	3,19%
PENTAIR PLC	3,18%
UNITED UTILITIES GROUP PLC	2,96%
IDEX CORP	2,83%
FERGUSON PLC	2,82%
NOVONESIS (NOVOZYMES) CLASS B B	2,80%

Répartition sectorielle

Industrie	57,83%
Entreprises d'utilité publique	19,76%
Matériaux	14,39%
Soins de santé	4,55%
Technologie de l'information	1,88%
Biens de consommation (durable)	1,59%

Répartition géographique du portefeuille

Amér. du Nord	52,73%
Europe ex-EMU	24,25%
Zone Euro	15,28%
Asie	6,18%
Marchés Emerg.	1,56%



Données Techniques

Actif Total	530.559.399 EUR
Valeur de l'unité	
Au lancement	100,00 EUR
Le 31/07/2024	311,73 EUR
Frais d'entrée	Max 2,50%
Frais de gestion	2,33%
Taxe sur les primes	2,00%
Date de constitution	1/04/2014

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.