

# AG Life Sustainable Neutral

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 en obligaties 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

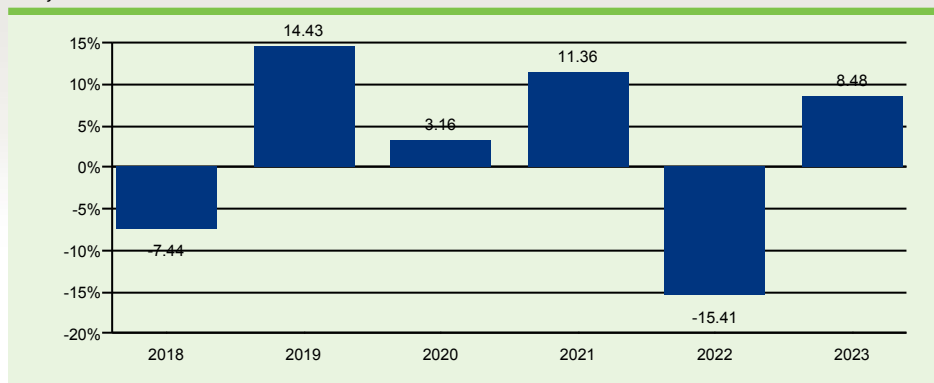
Totale activa	1.181.286.019 EUR
Eenheidswaarde	
Bij lancering	100,00 EUR
Op 28/03/2024	120,13 EUR
Instapkosten	Max 2,50%
Beheerskosten	2,06%
Taks op de premie	2,00%
Oprichtingsdatum	3/07/2017

## 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.

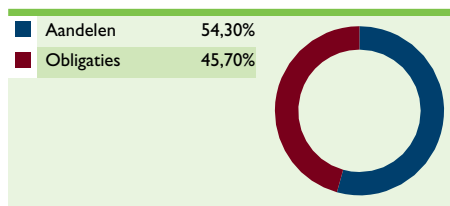
## Jaarlijks rendement



## Geannualiseerd rendement

Sinds creatie	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar
2,76%	4,62%	11,76%	1,09%	3,38%	-

## Asset Allocatie



## Sectoriële spreiding

Informatietechnologie	11,81%
Financiën	10,50%
Gezondheidszorg	7,30%
Consumptie (Duurzaam)	6,59%
Industrie	6,56%
Consumptie (Basis)	3,88%
Technologie	2,68%
Materialen	2,24%
Energie	1,35%
Nutsbedrijven	1,03%
Vastgoed	0,36%
Overheid	21,87%
Financiële sector	11,46%
Bedrijven	10,89%
Gewaarborgde leningen	1,47%
Convertibles	0,01%

## Belangrijkste aandelen

MICROSOFT CORP	1,54%
MASTERCARD INC - A	1,08%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0,83%
NOVO NORDISK A/S-B	0,78%
ALPHABET INC-CL A	0,75%
NVIDIA CORP	0,69%
AUTOZONE INC	0,59%
MOODYS CORP	0,57%
ELI LILLY & CO	0,52%
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,47%

## Geografische spreiding van de portefeuille

