

Gebruikershandleiding MuMa Dashboard





Het **MuMa Dashboard** is een
rapporteringstool die u een
gedetailleerd overzicht geeft van het
beheer van de beleggingsfondsen die
AG aanbiedt

Belangrijke features van het MuMa Dashboard

Een stand-alone website

Professioneel

Alle info en documenten op 1 plaats

Tablet-vriendelijk

Afdrukbaar

Updating elke maand

Diepgaande info over het beheer van onze fondsen

Uw bron voor macro-economische ondersteuning

De kracht van Multi-Management visueel voorgesteld

Transparant

Locatie MuMa Dashboard

Link naar het MuMa Dashboard:



MuMa Dashboard

Het MuMa Dashboard is een rapportage tool die u een gedetailleerd overzicht geeft van het beheer van de beleggingsfondsen die AG aanbiedt via haar individuele levensverzekeringen (tak 23) en verdeeld door de makelaars. U vindt hier informatie over de beheerders van deze fondsen en over de financiële markten, evenals de documentatie en de prestaties van de fondsen. Het MuMa dashboard houdt geen beleggingsadvies in. U kunt ook alles te weten komen over het MuMa Dashboard en de MultiManagement strategie van AG door de gebruikershandleiding, de brochure en de ondersteunende video te raadplegen.



Video
MultiManagement



Brochure
MultiManagement



Gebruikershandleiding
MuMa Dashboard



In de kijker

Belangrijke productinformatie alvorens te onderschrijven

Minimumpremie, kosten en fiscaliteit

Risico's om rekening mee te houden

Risico op schommelingen, liquiditeitsrisico, risico's gelinkt aan het beheer van fondsen en faillissement van de verzekeraar

Klachtenbeheer

Voor elke vraag of klacht

In de kijker



06.04.2021

De beleggingsbarometer van april is nu beschikbaar

LEES MEER



22.04.2021

Bimonthly Market News [op 15 april 2021]

LEES MEER

Fondsen

Best Of Emerging Markets

Aandelen

00%gates

AG Life Sustainable Equities

Aandelen

00%gates

AG Life Dynamic Portfolio

Aandelen

00%gates

AG Life Neutral Portfolio

Aandelen

00%gates

Best Of Market Opportunities

Aandelen

00%gates

AG Life Real Estate

Aandelen

00%gates

AG Life Stability

Aandelen

00%gates

AG Life Balanced

Aandelen

00%gates

AG Life Growth

Aandelen

00%gates

AG Life Equities Euro

Aandelen

00%gates

AG Life Equities World

Aandelen

00%gates

AG Life Bonds Euro

Aandelen

00%gates

Dit is het nieuws-
overzicht met o.a.:
maandelijks een
nieuwe beleggings-
barometer en andere
relevante info voor u

Dit is het
fondsenmenu
Klik op een fonds om
het dashboard te
openen

Beleggingspolitie van het fonds en link naar gelinkte productpagina's op de website van AG

AG Life Neutral Portfolio

AG Life Neutral Portfolio is een combinatie van verschillende fondsen. Het fonds richt zich eerder tot de neutrale belegger. Dit fonds is toegankelijk via het product **AG Fund+**. De eenheidswaarde van het fonds is beschikbaar [hier](#).

Datum van update:	31 / 03 / 2021
AUM:	284.269.715,18
Mandaten/fondsen:	28
Oprichtingsdatum:	26 / 03 / 2012
Rendement YTD:	3,01%
Rendement 1Y:	23,39%
Rendement 3Y:	5,56%
Rendement 5Y:	5,02%
ISIN Code:	BE6227925409

Gegevens en rendementen van het fonds

Documenten gelinkt aan het fonds

Documenten

-  [Maandelijks rapport](#)
-  [Beheersreglement](#)
-  [Essentiële-Informatiedocument](#)

Bovenstaande rendementen zijn de netto geannualiseerde rendementen van de fondsen, berekend vanaf de actualiseringsdatum. Beheerskosten zijn inbegrepen, Instapkosten en verzekeringstaks zijn niet inbegrepen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare Indicator voor toekomstige resultaten.

De actuele verhouding tussen aandelen en obligaties

54% Aandelen 46% Obligaties

Aandelen

Obligaties

Gewicht van de managers



Regio's

- Alle
- Europa
- Wereld

Beheersstijl

- Alle
- Actief
- Passief

Stijl



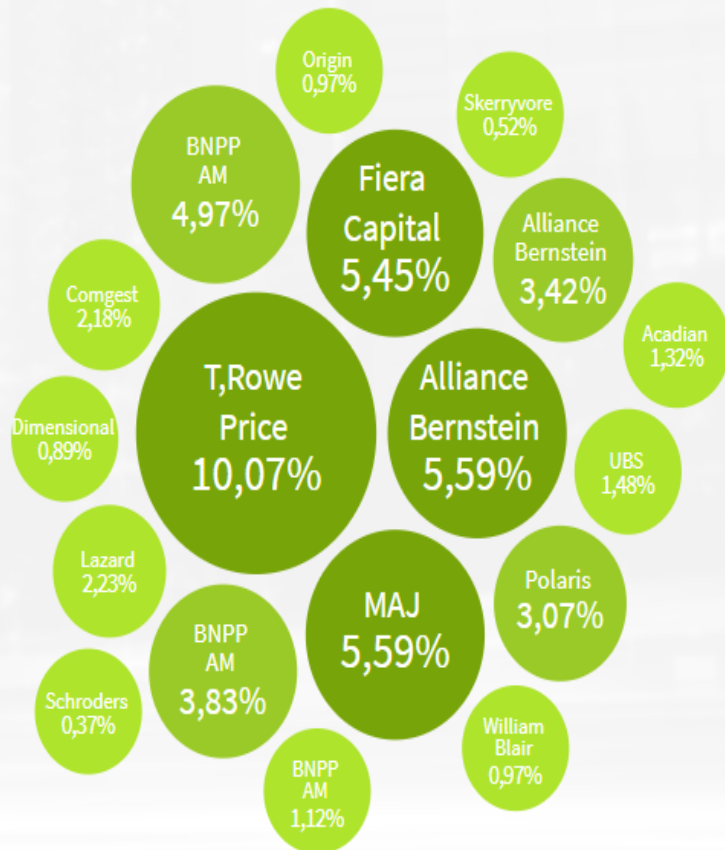
Growth Value Blend

Omvang










Small Mid Large

Hier selecteert u het overzicht van de mandaten/fondsen in aandelen of in obligaties via klik



Managers

MANAGER	REGIO	TYPE	GEWICHT (VORIGE	- HUIDIGE)	STIJL	FINGERPRINT
Fiera Capital	Wereld	Aandelen	7,23	5,63 %	Actief	 Download
PIMCO	Wereld	Obligaties	11,89	12,58 %	Actief	 Download
BNPP AM	Europa	Aandelen	3,72	3,65 %	Actief	 Download
BNPP AM	Europa	Aandelen	1,28	1,20 %	Passief	 Download
BNPP AM	Wereld	Aandelen	6,27	6,29 %	Passief	 Download
Insight	Europa	Obligaties	4,81	4,70 %	Actief	 Download
Bluebay	Europa	Obligaties	3,72	3,66 %	Actief	 Download

Actief beheer?

Een manager, co-managers of een groep van managers die hun kennis en ervaring gebruiken om investeringsbeslissingen te nemen over welke effecten te kopen, te houden en te verkopen. De fonds manager(s) trachten met hun verschillende investeringsstrategieën een betere prestatie neer te zetten dan die van de markt.

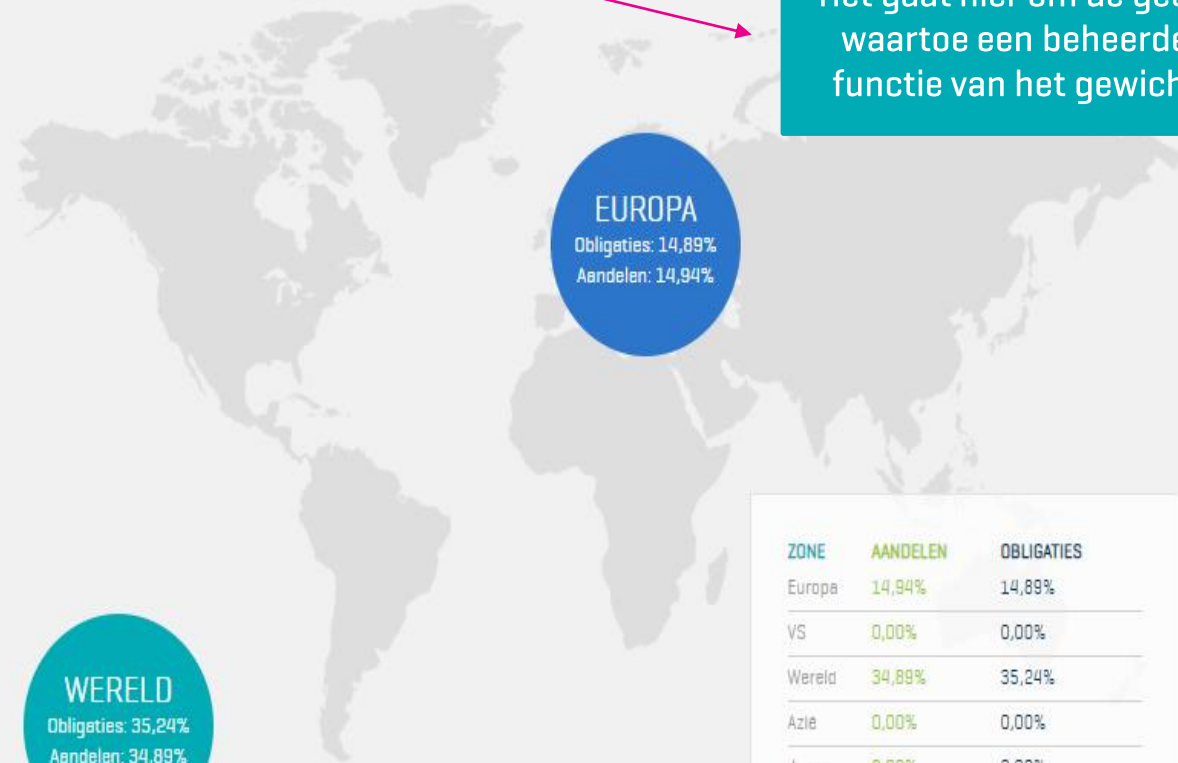
Passief beheer?

Passief of Indexeringsmanagement wordt geassocieerd met onderlinge en tracker fondsen waarbij de portfolio van een fonds een marktindex weerspiegelt. Uitgaande van een efficiënte markt-hypothese, maakt dit het kiezen van individuele aandelen onnodig omdat markten op elk ogenblik alle informatie bevatten en weerspiegelen.



Geografische spreiding

Het gaat hier om de geografische spreiding waartoe een beheerder gemachtigd is in functie van het gewicht van de beheerder

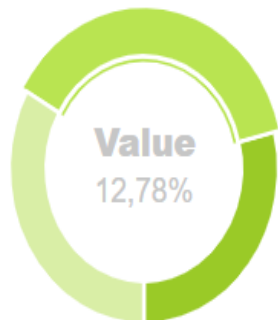


WERELD

Obligaties: 35,24%
Aandelen: 34,89%



Aandelen stijl en omvang

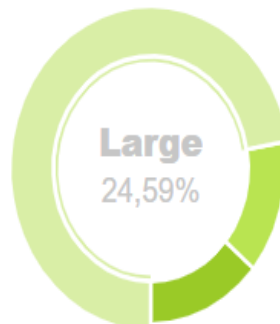


9,61% 12,78% 11,14%

GROWTH

VALUE

BLEND



4,43% 4,43% 24,59%

SMALL

MID

LARGE

Aandelenstijl ?

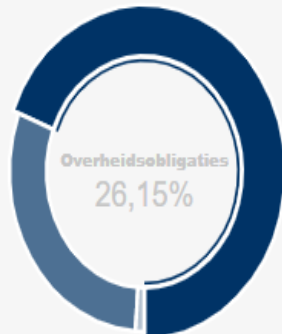
Aandelenstijl bekijkt de investeringsstrategieën gebruikt door de managers om de onderliggende aandelen te selecteren. Dit kan gebeuren door te investeren in 'value' aandelen (aandelen waarvan managers geloven dat ze ondergewaardeerd zijn door de markt), 'growth' aandelen (aandelen waarvan men verwacht dat ze sneller zullen aangroeiën dan het marktgemiddelde in vergelijking met de industrie of algemene markt) of door te investeren in blend aandelen (een combinatie van value en growth aandelen).

Aandelenomvang ?

Aandelenomvang verwijst naar de marktkapitalisatie van de onderliggende aandelen in het fonds. Het wordt berekend door het aantal uitstaande aandelen van het bedrijf te vermenigvuldigen met de huidige marktprijs per aandeel. Het wordt vaak gebruikt in de investeringsgemeenschap om de relatieve grootte van het bedrijf te bepalen.



Obligatiestijlen en -scores



26,15% 11,11% 0,00%

GOVERNMENT

CORPORATE

CASH EQ



33,89%

3,37%

Obligations Investment Grade

Obligations High Yield

Obligatiestijl ?

De obligatiestijlen groeperen de onderliggende obligatiecategorieën van de investeringsstrategie. Onze fondsen investeren voornamelijk in overheidsobligaties (Gov), bedrijfsobligaties (Corp) en cash (Cash EQ).

Obligatiescore ?

Obligations Investment Grade : obligaties met een waardering tussen AAA en BBB- (of Baa3) ontvangen door één of meerdere ratingbureaus, met andere woorden zogenaamde kwaliteitsobligaties met een laag risico.

Obligations High Yield: obligaties met een waardering lager dan BBB- (of Baa3) ontvangen door één of meerdere ratingbureaus, met andere woorden zogenaamde hoogrentende obligaties met een hoger risico.

Enkele praktische tips:

1

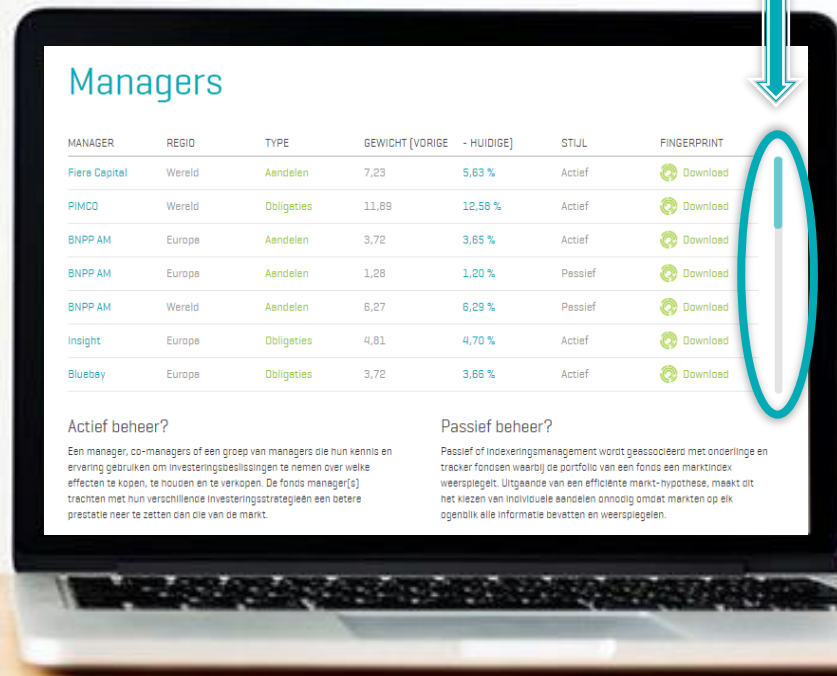
Overzicht van de eenheidswaarden van het fonds via de **website** van AG Insurance, waar u de historische rendementen op verschillende looptijden kan simuleren



Enkele praktische tips:

2

Alle **managers** zijn
consulteerbaar met behulp
van de **scroll bar**



Enkele praktische tips:

3

Maak gebruik van de interactieve **filters** om bijkomende **verbanden** te ontdekken



Enkele praktische tips:

4

Maak een afdruk van het fonds via de Print-functie, maar pas het **formaat** aan naar **landscape** voor het beste resultaat!

