



Beleggingsstrategie

Het fonds AG Life Balanced is samengesteld uit 50% obligaties en 50% aandelen, hetzij via een directe investering in deze activa, hetzij via derivaten, hetzij via gemeenschappelijke beleggingsfondsen. Een technische afwijking van 1% is toegelaten.

Evolutie van de eenheidswaarde



Technische Kenmerken

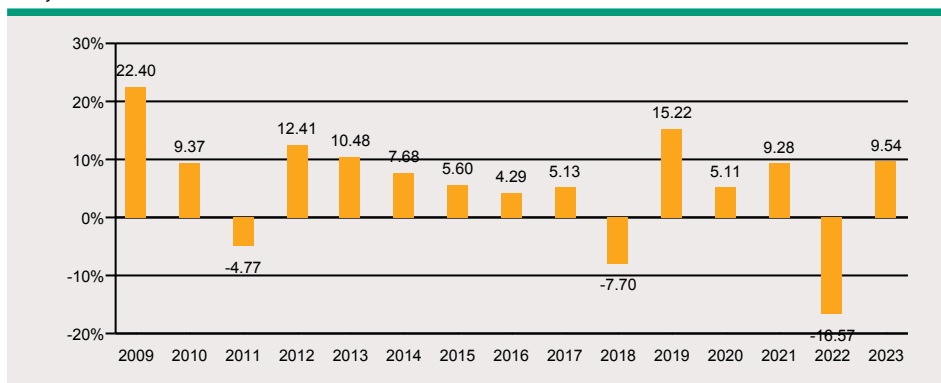
Totale activa	1.407.053.424 EUR
Eenheidswaarde	
Bij lancering	45,89 EUR
Op 31/07/2024	120,11 EUR
Instapkosten	Max 3,00%
Beheerskosten	2,17%
Taks op de premie	2,00%
Oprichtingsdatum	21/04/1997
ISIN-Code	BE0389406480
SRW-Code	389406-48

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.

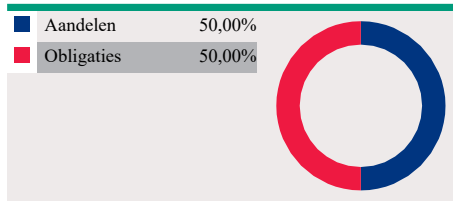
Jaarlijks rendement



Geannualiseerd rendement

Sinds creatie	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar
3,59%	6,35%	9,85%	-0,23%	2,91%	3,55%

Asset Allocatie



Belangrijkste aandelen

MICROSOFT CORP	1,72%
NVIDIA CORP	1,56%
APPLE INC	1,36%
AMAZON.COM INC	0,99%
ALPHABET INC-CL A	0,84%
META PLATFORMS INC-CLASS A	0,78%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0,53%
CATALENT INC	0,49%
ELI LILLY & CO	0,45%
NOVO NORDISK A/S-B	0,44%

Sectoriële spreiding

Informatietechnologie	13,78%
Financiën	8,68%
Consumptie (Duurzaam)	6,18%
Gezondheidszorg	6,03%
Industrie	4,51%
Technologie	4,33%
Consumptie (Basis)	2,76%
Energie	1,83%
Materialen	1,65%
Nutsbedrijven	0,68%
Vastgoed	0,42%
Overheid	25,00%
Bedrijven	12,56%
Financiële sector	9,79%
Gewaarborgde leningen	1,80%

Geografische spreiding van de portefeuille

