

AG Life Global Return

30/06/2024

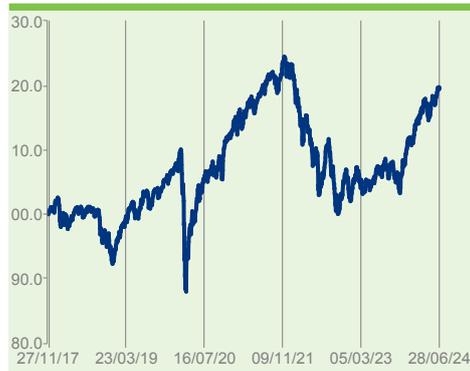
Stratégie d'investissement

AG Life Global Return est une combinaison de différents fonds.

Rendement Calendaire



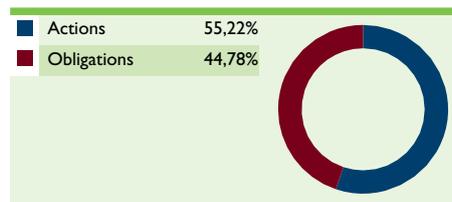
Evolution de la valeur de l'unité



Rendement Annualisé

Depuis le lancement	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
	2,74%	6,76%	11,98%	0,07%	3,28%
					-

Allocation d'actifs



Actions principales

MICROSOFT CORP	1,90%
APPLE INC	1,17%
NVIDIA CORP	1,07%
AMAZON.COM INC	0,92%
ALPHABET INC-CL A	0,80%
PROSUS NV	0,80%
META PLATFORMS INC-CLASS A	0,76%
TOTALENERGIES SE	0,67%
NOVO NORDISK A/S-B	0,45%
VISA INC-CLASS A SHARES	0,44%

Données Techniques

Actif Total	116.467.524 EUR
Valeur de l'unité	
Au lancement	100,00 EUR
Le 28/06/2024	119,53 EUR
Frais d'entrée	Max 3,00%
Frais de gestion	2,18%
Taxe sur les primes	2,00%
Date de constitution	27/11/2017

Classe de risque



* 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.

Répartition sectorielle

Technologie de l'information	9,33%
Finances	8,84%
Biens de consommation (durable)	7,54%
Soins de santé	6,51%
Industrie	5,33%
Biens de consommation (base)	3,73%
Technologie	3,53%
Matériaux	3,35%
Energie	2,36%
Entreprises d'utilité publique	1,22%
Immobilier	0,83%
Emprunts d'Etats	21,37%
Secteur financier	11,85%
Entreprises	7,93%
Emprunts collatéralisés	3,94%
Convertibles	2,35%

Répartition géographique du portefeuille

