

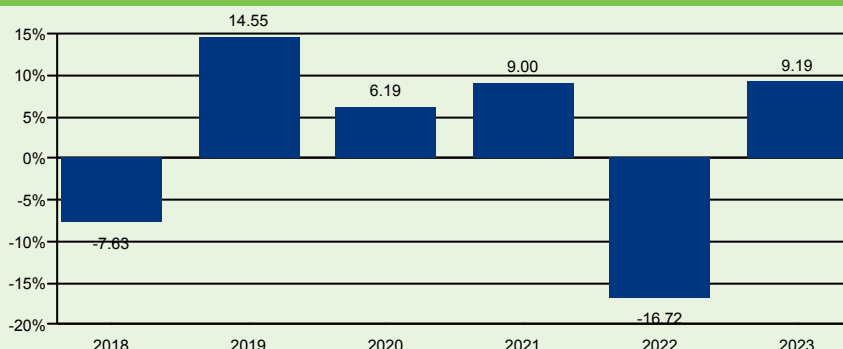
AG Life Global Return

31/07/2024

Beleggingsstrategie

AG Life Global Return is een combinatie van verschillende fondsen.

Jaarlijks rendement



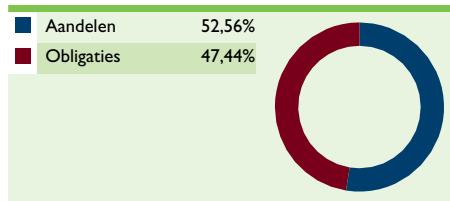
Evolutie van de eenheidswaarde



Geannualiseerd rendement

	Sinds creatie	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar
	2,67%	6,52%	9,96%	-0,37%	2,98%	-

Asset Allocatie



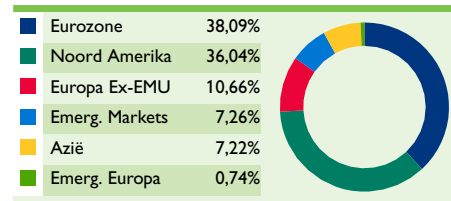
Belangrijkste aandelen

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%

Sectoriële spreiding

Informatietechnologie	9,33%
Financiën	8,84%
Consumptie (Duurzaam)	7,54%
Gezondheidszorg	6,51%
Industrie	5,33%
Consumptie (Basis)	3,73%
Technologie	3,53%
Materialen	3,35%
Energie	2,36%
Nutsbedrijven	1,22%
Vastgoed	0,83%
Overheid	21,37%
Financiële sector	11,85%
Bedrijven	7,93%
Gewaarborgde leningen	3,94%
Convertibles	2,35%

Geografische spreiding van de portefeuille



Technische Kenmerken

Totale activa	114.897.365 EUR
Eenheidswaarde	
Bij lancering	100,00 EUR
Op 31/07/2024	119,26 EUR
Instapkosten	Max 3,00%
Beheerskosten	2,18%
Taks op de premie	2,00%
Oprichtingsdatum	27/11/2017

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.