



Beleggingsstrategie

Het fonds AG Life Junior 10Y+ investeert via gemeenschappelijke beleggingsfondsen in een mix van vier activaklassen. De strategische samenstelling is 60% internationale aandelen, 20% internationale obligaties, 10% alternatieve beleggingen en 10% Europees vastgoed. In functie van de evolutie van de markt kan de effectieve samenstelling hiervan binnen een beperkte marge afwijken.

Evolutie van de eenheidswaarde



Technische Kenmerken

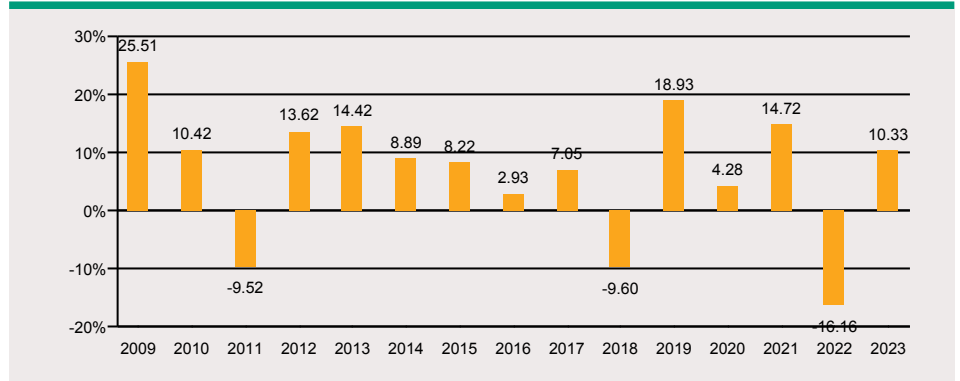
Totale activa	77.486.064 EUR
Eenheidswaarde	
Bij lancering	15,01 EUR
Op 31/10/2024	26,07 EUR
Instapkosten	Max 3,50%
Beheerskosten	2,19%
Taks op de premie	2,00%
Oprichtingsdatum	14/03/2007
ISIN-Code	BE0946707842
SRW-Code	946707-84

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.

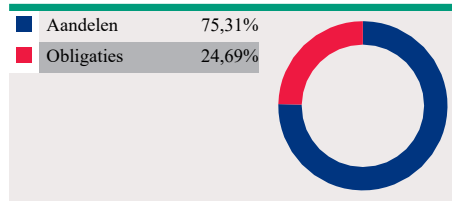
Jaarlijks rendement



Geannualiseerd rendement

Sinds creatie	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar
3,18%	11,94%	21,48%	1,77%	5,02%	5,14%

Asset Allocatie



Belangrijkste aandelen

MICROSOFT CORP	2,70%
NVIDIA CORP	1,86%
APPLE INC	1,50%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1,47%
ALPHABET INC-CL A	1,44%
MASTERCARD INC - A	1,12%
AMAZON.COM INC	1,01%
NOVO NORDISK A/S-B	0,84%
MOODYS CORP	0,83%
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,73%

Sectoriële spreiding

Informatietechnologie	18,19%
Financiën	14,31%
Gezondheidszorg	9,44%
Industrie	9,21%
Consumptie (Duurzaam)	8,48%
Technologie	5,20%
Consumptie (Basis)	5,13%
Materialen	3,32%
Vastgoed	0,89%
Nutsbedrijven	0,88%
Energie	0,25%
Overheid	11,02%
Bedrijven	7,27%
Financiële sector	5,51%
Gewaarborgde leningen	0,88%
Convertibles	0,01%

Geografische spreiding van de portefeuille

