

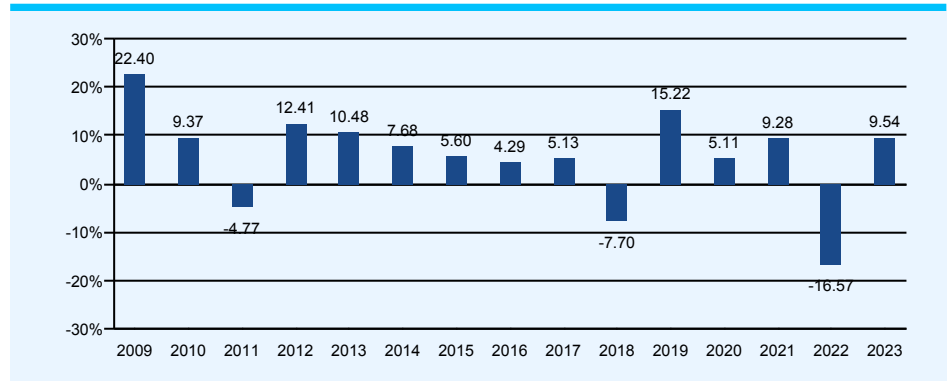
AG Life Balanced

30/06/2024

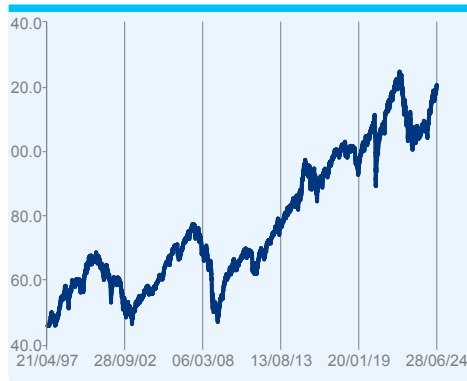
Stratégie d'investissement

Le fonds AG Life Balanced est composé de 50% d'obligations et de 50% d'actions, soit via un investissement direct dans ces actifs, soit via des produits dérivés, soit via un fonds de placement. Un écart technique de 1% est admis.

Rendement Calendaire



Evolution de la valeur de l'unité

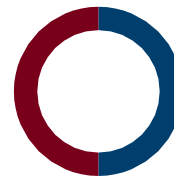


Rendement Annualisé

Depuis le lancement	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
	3,61%	6,54%	11,80%	0,26%	3,20%
					3,56%

Allocation d'actifs

Actions	50,00%
Obligations	50,00%



Actions principales

MICROSOFT CORP	1,85%
NVIDIA CORP	1,70%
APPLE INC	1,34%
AMAZON.COM INC	1,06%
ALPHABET INC-CL A	0,95%
META PLATFORMS INC-CLASS A	0,87%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0,59%
ELI LILLY & CO	0,50%
NOVO NORDISK A/S-B	0,47%
CATALENT INC	0,47%

Données Techniques

Actif Total	1.408.251.855 EUR
Valeur de l'unité	
Au lancement	45,89 EUR
Le 28/06/2024	120,33 EUR
Frais d'entrée	Max 3,50%
Frais de gestion	2,17%
Taxe sur les primes	2,00%
Date de constitution	21/04/1997

Classe de risque

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

* 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	12,83%
Finances	8,63%
Biens de consommation (durable)	6,47%
Soins de santé	6,26%
Industrie	4,76%
Technologie	4,14%
Biens de consommation (base)	2,81%
Energie	2,01%
Matériaux	1,68%
Entreprises d'utilité publique	0,72%
Immobilier	0,43%
Emprunts d'Etats	24,87%
Entreprises	12,62%
Secteur financier	10,00%
Emprunts collatéralisés	1,76%
Convertibles	0,01%

Répartition géographique du portefeuille

Amér. du Nord	43,09%
Zone Euro	36,28%
Europe ex-EMU	8,70%
Marchés Emerg.	6,45%
Asie	4,27%
Europe Emerg.	1,21%

