

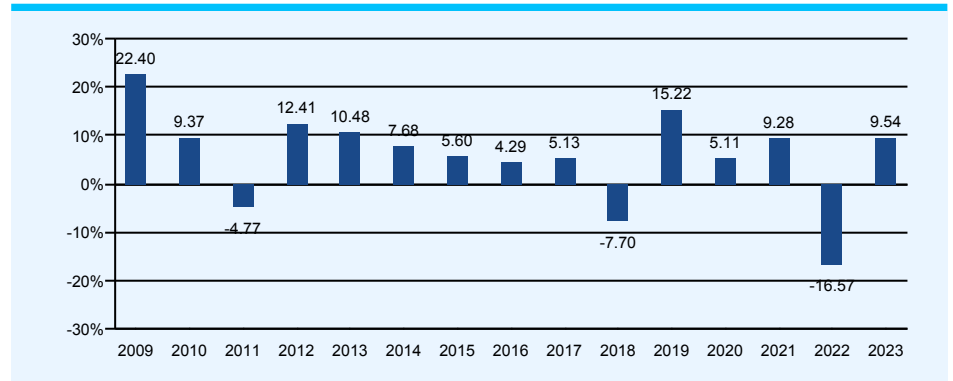
AG Life Balanced

31/10/2024

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.

Jaarlijks rendement



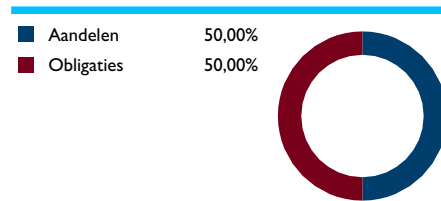
Evolutie van de eenheidswaarde



Geannualiseerd rendement

Sinds creatie	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar
3,65%	8,98%	17,77%	0,31%	3,13%	3,78%

Asset Allocatie



Belangrijkste aandelen

APPLE INC	2,07%
MICROSOFT CORP	1,87%
NVIDIA CORP	1,43%
AMAZON.COM INC	0,89%
META PLATFORMS INC-CLASS A	0,88%
ALPHABET INC-CL A	0,77%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0,55%
ELI LILLY & CO	0,50%
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,36%
VISA INC-CLASS A SHARES	0,35%

Technische Kenmerken

Totale activa	1.439.634.435 EUR
Eenheidswaarde	
Bij lancering	45,89 EUR
Op 31/10/2024	123,08 EUR
Instapkosten	Max 3,50%
Beheerskosten	2,17%
Taks op de premie	2,00%
Oprichtingsdatum	21/04/1997

Risicoklasse



* 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.

Sectoriële spreiding

Informatietechnologie	13,78%
Financiën	9,39%
Consumptie (Duurzaam)	6,00%
Gezondheidszorg	5,76%
Industrie	4,71%
Technologie	4,24%
Consumptie (Basis)	3,00%
Materialen	1,49%
Energie	1,35%
Nutsbedrijven	0,74%
Vastgoed	0,54%
Overheid	25,16%
Bedrijven	12,41%
Financiële sector	9,73%
Gewaarborgde leningen	1,70%
Convertibles	0,01%

Geografische spreiding van de portefeuille

