

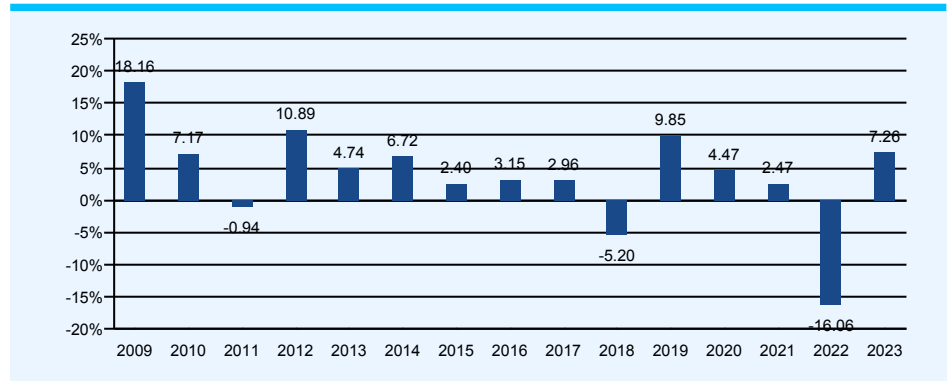
AG Life Stability

31/10/2024

Beleggingsstrategie

Het fonds AG Life Stability is samengesteld uit 75% obligaties en 25% 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



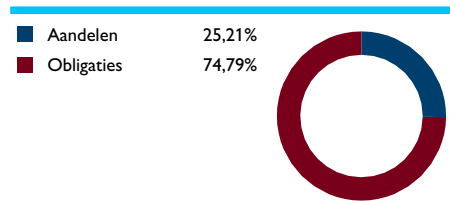
Evolutie van de eenheidswaarde



Geannualiseerd rendement

Sinds creatie	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar
2,87%	4,82%	12,41%	-1,80%	0,35%	1,54%

Asset Allocatie



Belangrijkste aandelen

APPLE INC	1,04%
MICROSOFT CORP	0,94%
NVIDIA CORP	0,72%
AMAZON.COM INC	0,45%
META PLATFORMS INC-CLASS A	0,44%
ALPHABET INC-CL A	0,39%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0,28%
ELI LILLY & CO	0,25%
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,18%
VISA INC-CLASS A SHARES	0,18%

Technische Kenmerken

Totale activa	780.148.025 EUR
Eenheidswaarde	
Bij lancering	38,25 EUR
Op 31/10/2024	83,36 EUR
Instapkosten	Max 3,50%
Beheerskosten	2,07%
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	6,81%
Financiën	4,64%
Consumptie (Duurzaam)	2,97%
Gezondheidszorg	2,85%
Industrie	2,33%
Technologie	2,10%
Consumptie (Basis)	1,48%
Materialen	0,74%
Energie	0,67%
Nutsbedrijven	0,36%
Vastgoed	0,26%
Overheid	37,27%
Bedrijven	19,68%
Financiële sector	15,14%
Gewaarborgde leningen	2,70%
Convertibles	0,01%

Geografische spreiding van de portefeuille

