

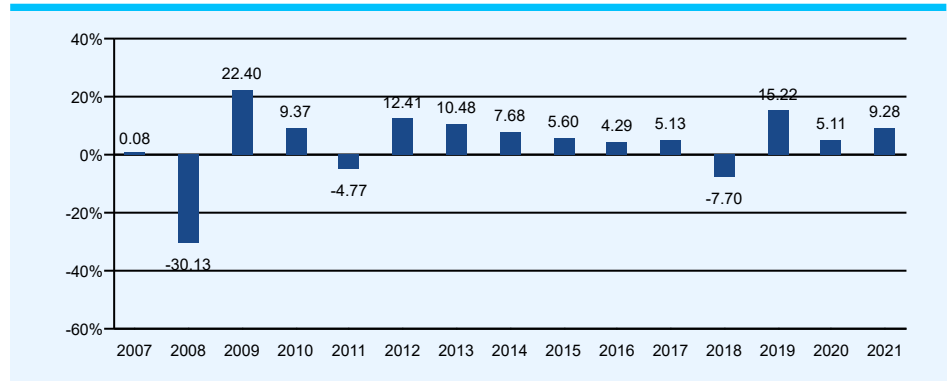
AG Life Balanced

31/03/2022

Stratégie d'investissement

AG Life Balanced est composé d'environ 50% d'actions et d'environ 50% d'obligations réparties dans le monde entier. Pour l'instant, une partie importante du fonds est investie dans la zone euro. Le fonds s'adresse plutôt à l'investisseur neutre.

Rendement Calendaire



Evolution de la valeur de l'unité

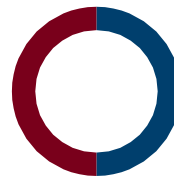


Rendement Annualisé

Depuis le lancement	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
	3,77%	-6,53%	-0,71%	4,88%	3,22%
			4,88%	3,22%	5,29%

Allocation d'actifs

Actions	50,00%
Obligations	50,00%



Actions principales

KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	0,95%
MICROSOFT CORP	0,95%
TOTALENERGIES SE	0,63%
ASML HOLDING NV	0,61%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0,56%
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,55%
ALPHABET INC-CL A	0,52%
MASTERCARD INC - A	0,52%
AMAZON.COM INC	0,52%
BAYER AG-REG	0,43%

Données Techniques

Actif Total	1.266.062.368 EUR
Valeur de l'unité	
Au lancement	45,89 EUR
Le 31/03/2022	115,51 EUR
Frais d'entrée	Max 3,50%
Frais de gestion	2,19%
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	8,84%
Biens de consommation (durable)	7,91%
Finances	7,89%
Soins de santé	6,33%
Industrie	6,27%
Matériaux	3,48%
Technologie	3,02%
Biens de consommation (base)	2,90%
Energie	1,47%
Entreprises d'utilité publique	1,12%
Immobilier	0,93%
Emprunts d'Etats	23,73%
Secteur financier	9,98%
Entreprises	9,78%
Emprunts collatéralisés	4,51%
Convertibles	1,86%

Répartition géographique du portefeuille

Zone Euro	37,75%
Amér. du Nord	35,32%
Europe ex-EMU	10,80%
Asie	8,88%
Marchés Emerg.	6,60%
Europe Emerg.	0,64%

