

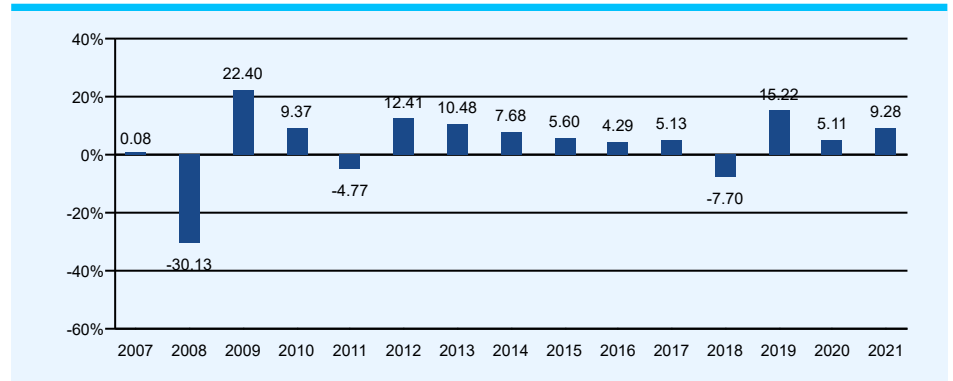
# AG Life Balanced

31/03/2022

## Beleggingsstrategie

AG Life Balanced is samengesteld uit circa 50% aandelen en circa 50% obligaties uit de gehele wereld. Momenteel wordt een belangrijk deel van het fonds belegd in de eurozone. Het fonds richt zich eerder tot de neutrale belegger.

## Jaarlijks rendement



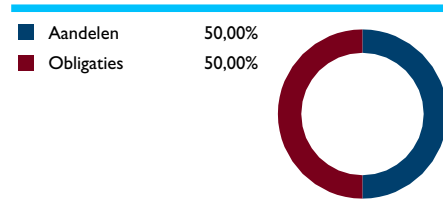
## Evolutie van de eenheidswaarde



## Geannualiseerd rendement

Sinds creatie	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar
3,77%	-6,53%	-0,71%	4,88%	3,22%	5,29%

## Asset Allocatie



## Belangrijkste aandelen

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%

## Technische Kenmerken

Totale activa	1.266.062.368 EUR
Eenheidswaarde	
Bij lancering	45,89 EUR
Op 31/03/2022	115,51 EUR
Instapkosten	Max 3,50%
Beheerskosten	2,19%
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	8,84%
Consumptie (Duurzaam)	7,91%
Financiën	7,89%
Gezondheidszorg	6,33%
Industrie	6,27%
Materialen	3,48%
Technologie	3,02%
Consumptie (Basis)	2,90%
Energie	1,47%
Nutsbedrijven	1,12%
Vastgoed	0,93%
Overheid	23,73%
Financiële sector	9,98%
Bedrijven	9,78%
Gewaarborgde leningen	4,51%
Convertibles	1,86%

## Geografische spreiding van de portefeuille

