

AG Target+ Global Megatrends 90

Beheersrapport

Belegingsstrategie

AG Target+ Global Megatrends 90 is een individuele levensverzekering van AG Insurance gekoppeld aan een beleggingsfonds [tak23]. Dit fonds met een minimale uitbetaling van 90% van de netto geïnvesteerde premie op einddatum behoudens falen van BNP Paribas Fortis NV is gelinkt aan de "Global Megatrends [Price] Index [Price]". Noteert deze index op de einddatum hoger dan bij de lancering van het fonds, dan wordt 110% van deze positieve evolutie uitgekeerd bovenop de initiële investering. Kan er geen meerwaarde gerealiseerd worden, dan wordt in functie van de negatieve prestatie van de index voor elke resterende eenheid op einddatum, minimum 90% per eenheid van de initiële waarde/van het netto geïnvesteerd bedrag uitgekeerd. De minimale terugbetaling van 90% van het netto geïnvesteerd bedrag op einddatum maakt het voorwerp uit van een depot van de nettopremies (exclusief taks en instapkosten) bij BNP Paribas Fortis (BNP Paribas Fortis nv), waarbij het risico ten laste ligt van de verzekeringsnemer.

Eigenschappen van het fonds

Oprichtingsdatum	15/06/2016
Einddatum	15/06/2026
Valuta	EUR
Beheerskosten	1,40% op jaarbasis
Max. afkoopvergoeding	1,00%
Risicoklasse	3
Eenheidswaarde op 2/12/2024 ¹	157,8500 EUR
Gegarandeerde eenheidswaarde op einddatum	90,0000 EUR
Totale Activa	3.264.490 EUR

Evolutie van de eenheidswaarde



Evolutie van de eenheidswaarde (in %)

Sinds lancering	57,85%
Sinds 3 maanden	2,19%
Sinds 6 maanden	8,08%
Sinds 1 jaar	19,07%
Sinds 3 jaar	20,11%
Sinds 5 jaar	53,48%

Evolutie van de Index

Index	Startwaarde op 15/06/2016	Waarde op 29/11/2024	Evolutie sinds aanvang
Global Megatrends	175,18	277,63	58,48%

Evolutie Global Megatrends



⁽¹⁾ Gebaseerd op de slotkoers van 29/11/2024.

De informatie verstrekt in dit document is louter indicatief en kan in geen enkel geval leiden tot de aansprakelijkheid van AG Insurance.