

# AG Life Sustainable Equities

31/03/2025

## Beleggingsstrategie

Het fonds beoogt een optimaal rendement, door maatschappelijk verantwoord te investeren (MVI). Om dit doel te bereiken investeert het fonds voornamelijk in internationale aandelen die rekening houden met duurzaamheidsaspecten als milieu, maatschappelijke aspecten en corporate governance. Door het hanteren van een ESG-filter (ESG is een afkorting voor Environmental, Social en Governance) worden beleggingsinstrumenten geselecteerd die het meeste aan deze criteria voldoen. De screening van beleggingsinstrumenten gebeurt door een onafhankelijke instantie die hierin gespecialiseerd is.

## Evolutie van de eenheidswaarde



## Technische Kenmerken

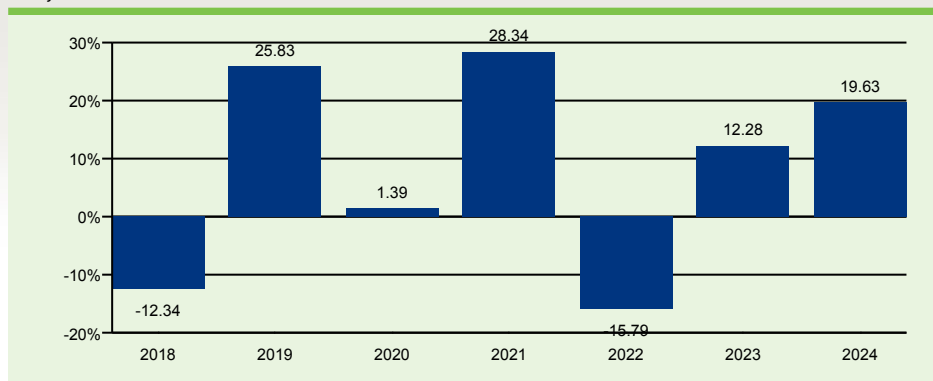
Totale activa	42.059.852 EUR
Eenheidswaarde	
Bij lancering	100,00 EUR
Op 31/03/2025	163,20 EUR
Instapkosten	Max 2,50%
Beheerskosten	2,20%
Taks op de premie	2,00%
Oprichtingsdatum	16/01/2017

## Risicoklasse

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

\* 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.

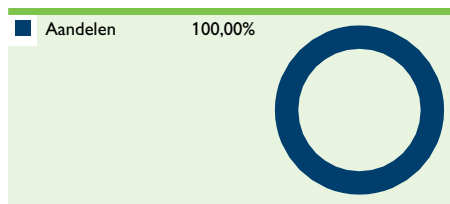
## Jaarlijks rendement



## Geannualiseerd rendement

Sinds creatie	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar
6,15%	-6,35%	2,12%	4,52%	12,60%	-

## Asset Allocatie



## Sectoriële spreiding

Informatietechnologie	25,47%
Financiën	19,72%
Consumptie (Duurzaam)	11,81%
Industrie	10,77%
Gezondheidszorg	10,52%
Technologie	9,48%
Consumptie (Basis)	5,88%
Materialen	3,43%
Nutsbedrijven	1,51%
Vastgoed	1,41%

## Belangrijkste aandelen

MICROSOFT CORP	3,61%
APPLE INC	2,92%
NVIDIA CORP	2,92%
AMAZON.COM INC	2,29%
ALPHABET INC CL A	1,91%
META PLATFORMS INC CLASS A	1,78%
MASTERCARD INC A	1,67%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1,17%
VISA INC CLASS A SHARES	1,12%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	0,92%

## Geografische spreiding van de portefeuille

