

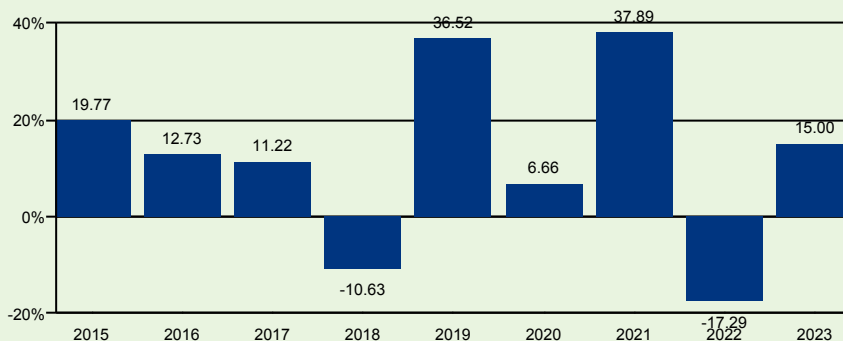
AG Life Equity World Aqua

30/06/2024

Beleggingsstrategie

Het fonds AG Life Equity World Aqua belegt voornamelijk in internationale aandelen met betrekking tot water sector.

Jaarlijks rendement



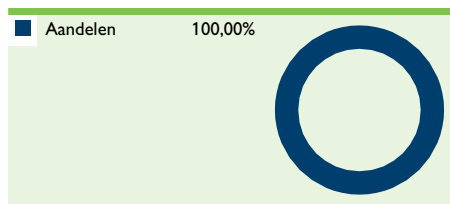
Evolutie van de eenheidswaarde



Geannualiseerd rendement

Sinds creatie	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar
11,17%	3,46%	10,68%	4,59%	10,45%	11,08%

Asset Allocatie



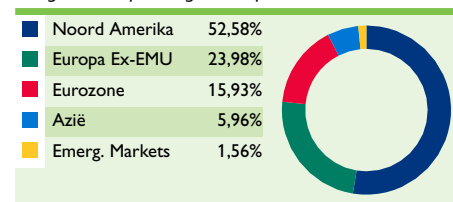
Belangrijkste aandelen

AMERICAN WATER WORKS INC	5,19%
VEOLIA ENVIRON. SA	4,79%
SEVERN TRENT PLC	3,55%
LINDE PLC	3,28%
PENTAIR PLC	3,17%
A O SMITH CORP	3,08%
UNITED UTILITIES GROUP PLC	2,91%
AALBERTS NV	2,80%
FERGUSON PLC	2,79%
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	2,64%

Sectoriële spreiding

Industrie	57,95%
Nutsbedrijven	19,86%
Materialen	14,34%
Gezondheidszorg	4,52%
Informatietechnologie	1,77%
Consumptie (Duurzaam)	1,56%

Geografische spreiding van de portefeuille



Technische Kenmerken

Totale activa	503.096.188 EUR
Eenheidswaarde	
Bij lancering	100,00 EUR
Op 28/06/2024	295,74 EUR
Instapkosten	Max 2,50%
Beheerskosten	2,33%
Taks op de premie	2,00%
Oprichtingsdatum	1/04/2014

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.