

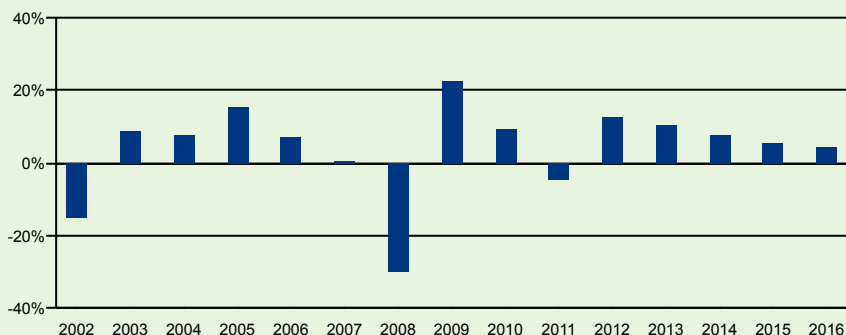
AG Life Balanced

31/07/2017

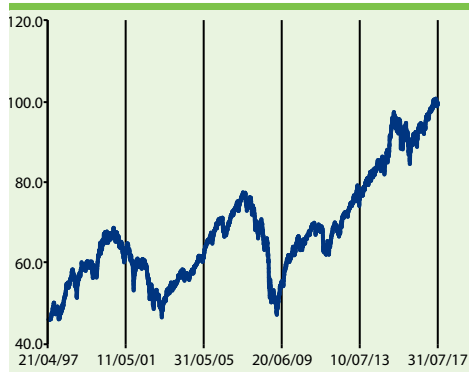
Beleggingsstrategie

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

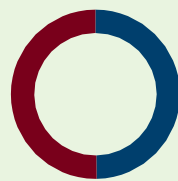


Geannualiseerd rendement

	Sinds creatie	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar
	3,88%	3,06%	6,31%	5,39%	7,01%	2,82%

Asset Allocatie

Aandelen	49,78%
Obligaties	50,22%



Belangrijkste aandelen

ING GROEP NV	0,71%
BNP PARIBAS	0,67%
SANOFI	0,57%
UNILEVER NV-CVA	0,57%
UNICREDIT SPA	0,55%
TOTAL SA	0,53%
BANCO SANTANDER SA	0,53%
BAYER AG-REG	0,48%
SIEMENS AG-REG	0,46%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	0,46%

Sectoriële spreiding

Financiën	10,64%
Industrie	7,48%
Consumptie (Duurzaam)	6,41%
Informatietechnologie	5,23%
Gezondheidszorgen	4,97%
Consumptie (Basis)	4,09%
Materialen	3,61%
Energie	3,30%
Technologie	2,24%
Nutsbedrijven	1,02%
Vastgoed	0,78%
Overheid	20,29%
Financiële sector	16,83%
Bedrijven	7,28%
GewaARBorgde leningen	5,48%
Convertibles	0,17%
Absolute Return Fixed Income	0,17%

Ratingspreiding obligaties

AAA	22,72%
AA	12,87%
A	20,57%
BBB	32,08%
BB	5,12%
B	1,73%
CCC	1,38%
NR	3,54%

Technische Kenmerken

Totale activa	657.963.316 EUR
Eenheidswaarde	
Bij lancering	45,89 EUR
Op 31/07/2017	99,17 EUR
Instapkosten	Max 3,50%
Beheerskosten	Max 1,50%
Taks op de premie	2,00%
Oprichtingsdatum	21/04/1997

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.

Geografische spreiding van de portefeuille

Eurozone	47,26%
Noord Amerika	31,01%
Europa Ex-EMU	12,20%
Azië	6,22%
Emerg. Markets	2,59%
Emerg. Europa	0,71%

