

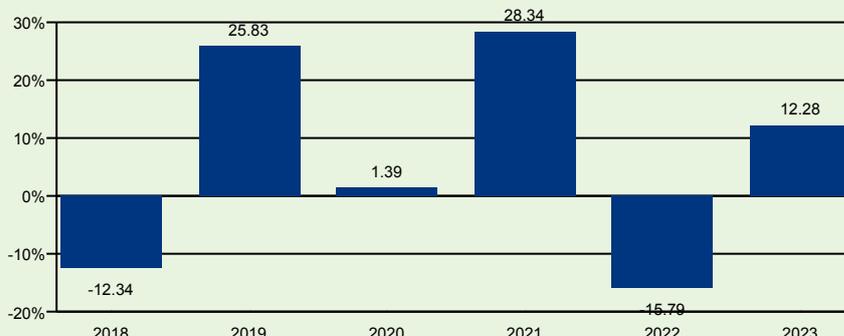
AG Life Sustainable Equities

30/06/2024

Stratégie d'investissement

Le fonds vise un rendement optimal, par le biais de l'investissement socialement responsable (ISR). Pour atteindre cet objectif, le fonds investit principalement dans des actions qui prennent en compte la dimension "Environnement", "Social" et "Gouvernance" (ESG). Grâce à l'utilisation d'un filtre ESG les instruments de placement qui sont sélectionnés répondent à la plupart de ces critères. La sélection des instruments de placement est effectuée par un organisme indépendant spécialisé dans ce domaine.

Rendement Calendaire



Evolution de la valeur de l'unité



Données Techniques

Actif Total	37.669.960 EUR
Valeur de l'unité	
Au lancement	100,00 EUR
Le 28/06/2024	163,10 EUR
Frais d'entrée	Max 2,50%
Frais de gestion	2,20%
Taxe sur les primes	2,00%
Date de constitution	16/01/2017

Classe de risque

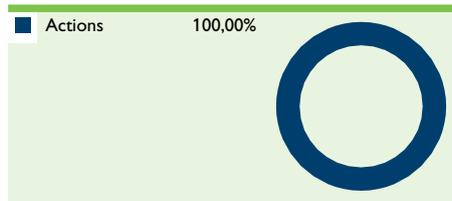


* La classe de risque varie sur une échelle de 1 à 7 (7 correspondant au niveau de risque le plus élevé). Cette classe de risque peut évoluer dans le temps et est recalculée au minimum une fois par an.

Rendement Annualisé

Depuis le lancement	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
	6,78%	11,97%	16,47%	5,31%	8,62%
					-

Allocation d'actifs



Répartition sectorielle

Technologie de l'information	21,82%
Finances	19,43%
Industrie	13,36%
Soins de santé	13,29%
Biens de consommation (durable)	11,07%
Biens de consommation (base)	6,97%
Technologie	5,94%
Matériaux	4,55%
Immobilier	1,65%
Entreprises d'utilité publique	1,60%
Energie	0,31%

Actions principales

MICROSOFT CORP	4,18%
NVIDIA CORP	2,10%
ALPHABET INC CL A	1,85%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1,71%
APPLE INC	1,45%
NOVO NORDISK A/S-B	1,19%
MASTERCARD INC A	1,18%
MOODYS CORP	0,99%
ASML HOLDING NV	0,95%
ELI LILLY & CO	0,92%

Répartition géographique du portefeuille

