

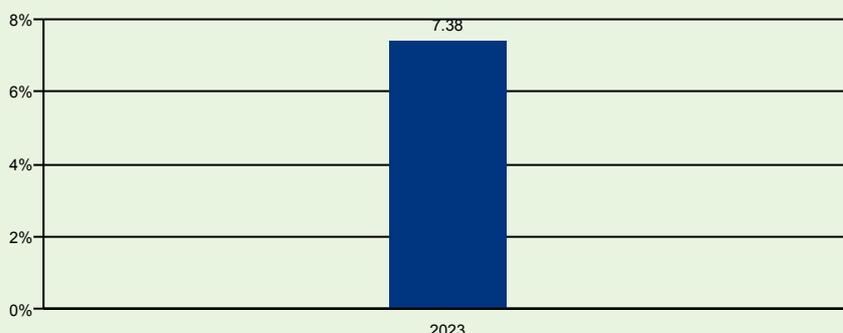
# AG Life Sustainable Defensive Pensi...

30/06/2024

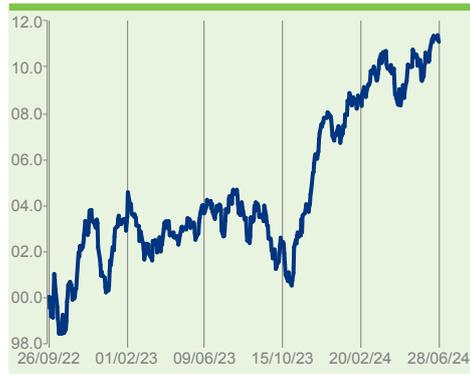
## Stratégie d'investissement

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 et obligations 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



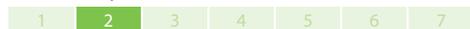
## Evolution de la valeur de l'unité



## Données Techniques

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Actif Total          | 4.428.003 EUR |
| Valeur de l'unité    |               |
| Au lancement         | 100,00 EUR    |
| Le 28/06/2024        | 111,11 EUR    |
| Frais d'entrée       | Max 6,50%     |
| Frais de gestion     | 1,84%         |
| Taxe sur les primes  | 4,40%         |
| Date de constitution | 26/09/2022    |

## Classe de risque

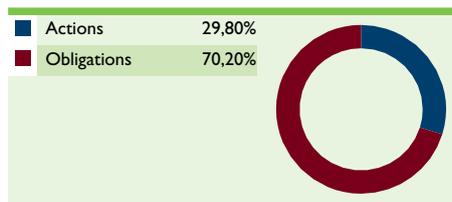


\* La classe de risque varie sur une échelle de 1 à 7 (7 correspondant au niveau de risque le plus élevé). Cette classe de risque peut évoluer dans le temps et est recalculée au minimum une fois par an.

## Rendement Annualisé

| Depuis le lancement | YTD   | 1 an  | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
|                     | 6,17% | 2,87% | 7,09% | -     | -      |

## Allocation d'actifs



## Répartition sectorielle

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Technologie de l'information    | 6,78%  |
| Finances                        | 5,85%  |
| Industrie                       | 3,77%  |
| Soins de santé                  | 3,75%  |
| Biens de consommation (durable) | 3,54%  |
| Biens de consommation (base)    | 2,15%  |
| Technologie                     | 1,93%  |
| Matériaux                       | 1,33%  |
| Entreprises d'utilité publique  | 0,35%  |
| Immobilier                      | 0,22%  |
| Energie                         | 0,12%  |
| Emprunts d'Etats                | 30,73% |
| Entreprises                     | 20,79% |
| Secteur financier               | 16,11% |
| Emprunts collatéralisés         | 2,56%  |
| Convertibles                    | 0,00%  |

## Actions principales

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| MICROSOFT CORP               | 0,54% |
| MASTERCARD INC - A           | 0,49% |
| SANOFI                       | 0,43% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR  | 0,37% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 0,37% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG      | 0,31% |
| ORACLE CORP                  | 0,29% |
| PRYSMIAN SPA                 | 0,29% |
| ALPHABET INC-CL A            | 0,28% |
| VISA INC-CLASS A SHARES      | 0,27% |

## Répartition géographique du portefeuille

