

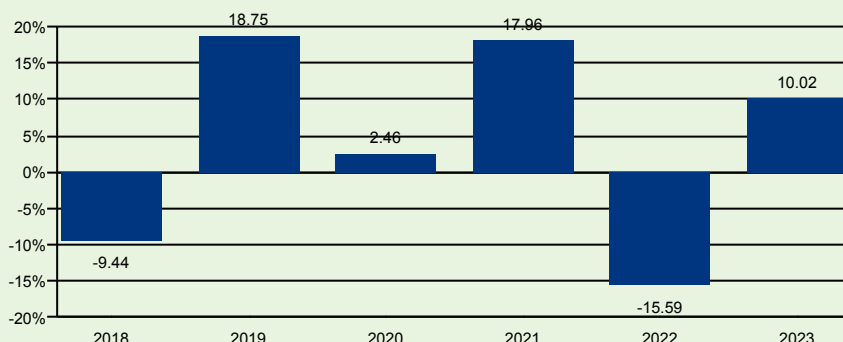
# AG Life Sustainable Dynamic

30/09/2024

## 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



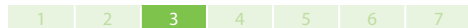
## Evolution de la valeur de l'unité



## Données Techniques

Actif Total	261.659.623 EUR
Valeur de l'unité	
Au lancement	100,00 EUR
Le 30/09/2024	138,12 EUR
Frais d'entrée	Max 2,50%
Frais de gestion	2,16%
Taxe sur les primes	2,00%
Date de constitution	3/07/2017

## Classe de risque

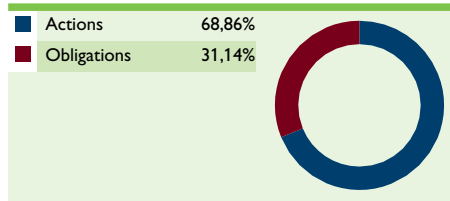


\* La classe de risque varie sur une échelle de 1 à 7 (7 correspondant au niveau de risque le plus élevé). Cette classe de risque peut évoluer dans le temps et est recalculée au minimum une fois par an.

## Rendement Annualisé

Depuis le lancement	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
	4,56%	10,27%	16,25%	2,47%	5,30%
					-

## Allocation d'actifs



## Répartition sectorielle

Technologie de l'information	17,32%
Finances	13,34%
Soins de santé	10,01%
Industrie	9,03%
Biens de consommation (durable)	7,02%
Biens de consommation (base)	5,08%
Technologie	4,07%
Matériaux	2,06%
Immobilier	0,70%
Entreprises d'utilité publique	0,60%
Energie	0,10%
Emprunts d'Etats	18,82%
Entreprises	6,50%
Secteur financier	3,99%
Emprunts collatéralisés	1,34%
Absolute Return Fixed Income	0,01%
Convertibles	0,01%

## Actions principales

MICROSOFT CORP	2,53%
NVIDIA CORP	1,82%
APPLE INC	1,56%
ALPHABET INC-CL A	1,30%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1,22%
AMAZON.COM INC	1,00%
MASTERCARD INC - A	0,97%
NOVO NORDISK A/S-B	0,74%
MOODYS CORP	0,70%
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,66%

## Répartition géographique du portefeuille

