

AG Life Sustainable Neutral

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



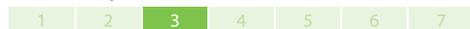
Evolution de la valeur de l'unité



Données Techniques

Actif Total	1.259.225.383 EUR
Valeur de l'unité	
Au lancement	100,00 EUR
Le 30/09/2024	124,04 EUR
Frais d'entrée	Max 2,50%
Frais de gestion	2,11%
Taxe sur les primes	2,00%
Date de constitution	3/07/2017

Classe de risque

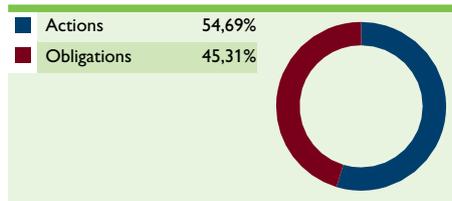


* La classe de risque varie sur une échelle de 1 à 7 (7 correspondant au niveau de risque le plus élevé). Cette classe de risque peut évoluer dans le temps et est recalculée au minimum une fois par an.

Rendement Annualisé

Depuis le lancement	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
	8,02%	14,26%	0,79%	3,22%	-

Allocation d'actifs



Répartition sectorielle

Technologie de l'information	13,29%
Finances	10,34%
Soins de santé	7,34%
Industrie	6,41%
Biens de consommation (durable)	6,03%
Biens de consommation (base)	3,87%
Technologie	3,72%
Matériaux	2,32%
Entreprises d'utilité publique	0,61%
Immobilier	0,57%
Energie	0,19%
Emprunts d'Etats	24,62%
Entreprises	11,05%
Secteur financier	8,19%
Emprunts collatéralisés	1,43%
Absolute Return Fixed Income	0,01%
Convertibles	0,01%

Actions principales

MICROSOFT CORP	1,79%
NVIDIA CORP	1,23%
APPLE INC	0,99%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0,97%
ALPHABET INC-CL A	0,95%
MASTERCARD INC - A	0,74%
AMAZON.COM INC	0,67%
NOVO NORDISK A/S-B	0,56%
MOODYS CORP	0,55%
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,49%

Répartition géographique du portefeuille

