

Global Investors Ethica Balanced

Reporting mensuel (document marketing)

31 août 2024

DONNÉES DU FONDS

Domicile/Statut juridique	Luxembourg / SICAV
Statut légal	UCITS
Date de lancement du fonds	23 mai 2019
Classification SFDR	Article 8
Monnaie du fonds	EUR
Monnaie de la classe	EUR
Gérant	Lombard Odier (Europe) S.A.
Encours (toutes classes)	EUR 100.79 millions
Liquidité (souscr./rét.)	Bi-mensuel
Frais d'entrée/sortie	- / -
Commission de gestion	0.40%
Commission de distribution	0.00%
TER max (31 janvier 2023)	1.27%

PROFIL DE RISQUE

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Faible Elevé

Cet indicateur synthétique de risque (SRI) est un guide du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Lorsque les données disponibles portent sur moins de 5 ans, les rendements manquants sont simulés au moyen d'un indice de référence approprié. Le SRI peut évoluer au fil du temps et ne doit pas servir d'indicateur des futurs risques ou rendements. Même la catégorie de risque la plus faible n'implique pas que le Compartiment est dénué de risques ou que le capital est nécessairement garanti ou protégé.

CODES Classe A

ISIN LU1937026869

VNI EUR 1'288.97

NOTATION

Morningstar Rating ★★★★★

POINTS CLÉS

Global Investors Ethica Balanced est un fonds diversifié international géré activement. Il investit dans des sociétés appliquant les meilleures pratiques ESG, contribuant au développement durable et soutenant des conditions de travail saines tout en protégeant la vie humaine et la dignité de la personne.

La poche actions est composée de titres internationaux dont la pondération géographique est proche du MSCI World ISR. La poche obligations est composée de titres de créance européens de qualité investment grade (>BBB-) et d'instruments de marché monétaire libellés en euros.

Le fonds applique une approche ISR et éthique répondant à un processus de sélection ESG (Environnement, Social, Gouvernance) via une stratégie « best-in-class » et « best-in-effort ».

Contact: info@aliter-invest.com

PERFORMANCE CUMULÉE EN EUR 23 mai 2019 - 31 août 2024



PERFORMANCE NETTE EN EUR	Cumulée	Annualisée
	Fonds	Fonds
Année en cours	8.55%	-
YTQ	7.04%	-
1 mois	0.42%	-
3 mois	2.63%	-
1 an	13.65%	-
3 ans	10.70%	3.43%
5 ans	26.80%	4.84%
Perf. totale (depuis 23.05.2019)	28.90%	4.91%

STATISTIQUES 31.08.2019 - 31.08.2024

	Fonds	Fonds
Volat. annualisée	7.67%	Nombre de positions
Ratio de Sharpe	0.51	165
Baisse maximum	-10.14%	



Signatory of:

Principles for
Responsible
Investment

PERFORMANCE MENSUELLE EN %	2019 Fonds	2020 Fonds	2021 Fonds	2022 Fonds	2023 Fonds	2024 Fonds
Janvier		-0.2	-0.2	-2.6	2.4	1.8
Février		-3.0	1.2	-2.1	-0.3	1.7
Mars		-7.2	3.3	1.3	0.6	1.9
Avril		4.7	0.6	-1.5	0.1	-1.3
Mai	-0.9	1.6	0.5	-0.9	0.5	1.6
Juin	1.8	1.0	1.7	-3.3	1.1	1.2
Juillet	1.3	-0.6	0.8	5.5	0.8	1.0
Août	-0.5	2.0	1.3	-2.3	-0.4	0.4
Septembre	1.2	-0.2	-1.3	-4.0	-1.2	
Octobre	-0.1	-1.3	2.3	2.7	-0.9	
Novembre	1.8	4.4	0.3	1.5	4.2	
Décembre	0.5	0.6	1.6	-4.0	2.6	
An	5.1	1.2	12.7	-9.7	9.7	8.5

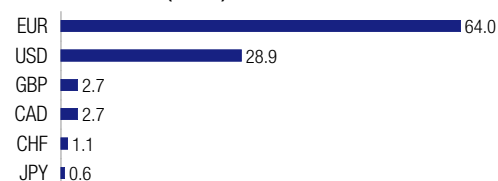
Avant de prendre une décision d'investissement, veuillez lire la dernière version en date du prospectus, des statuts, des documents d'informations clés (DIC), ainsi que du rapport annuel et du rapport semestriel. Veuillez notamment lire l'annexe B « Annexe sur les facteurs de risque » du prospectus.

L'incorporation de risques non financiers dans le processus de décision d'investissement peut induire une sous-pondération de placements rentables dans l'univers d'investissement d'un compartiment et peut également conduire la direction du compartiment à sous-pondérer des placements qui continueront à être performants. Les risques relatifs à la soutenabilité peuvent conduire à une forte détérioration du profil financier, de la rentabilité ou de la réputation d'une entreprise sous-jacente et peuvent donc avoir un impact significatif sur le cours ou la liquidité de ses actions.

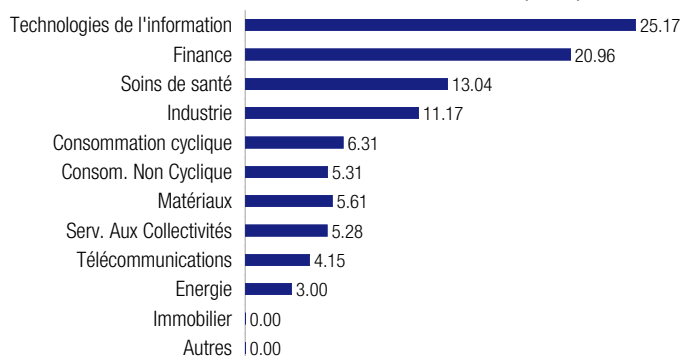
ACTIFS DU FONDS (EN %)



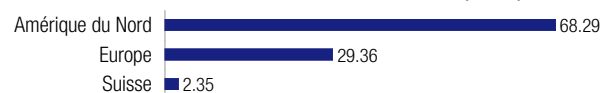
RÉPARTITION MONÉTAIRE DU FONDS (EN %)



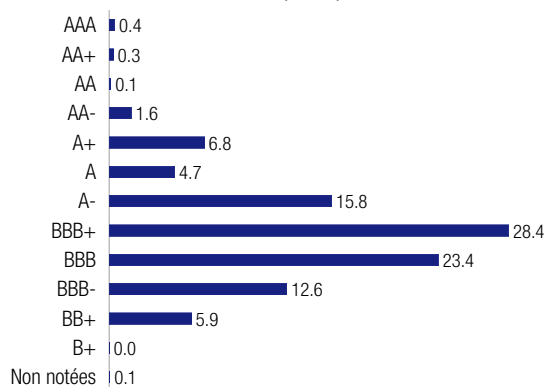
RÉPARTITION SECTORIELLE DU PORTEFEUILLE ACTIONS (EN %)



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE ACTIONS (EN %)



NOTATIONS DU PORTEFEUILLE OBLIGATAIRE (EN %)



DURATION DU PORTEFEUILLE OBLIGATAIRE (EN %)

