

# EB GLOBAL BONDS ESG

## I. INFORMATIONS SUR EB GLOBAL BONDS ESG

Ce fonds d'investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA en assurances de groupe. Vos versements sont convertis en unités du fonds et sont affectées au contrat.

### POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment **Global Bond ESG Fund** du fonds de droit irlandais **PIMCO Funds: Global Investors Series plc**.

Le compartiment est un portefeuille diversifié à gestion active composé de titres à revenu fixe internationaux, sélectionnés conformément au processus de filtrage ESG (Environmental, Social and Governance → environnement, social et gouvernance) développé par PIMCO. Le compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d'obligations Investment Grade du monde entier, sur la base des décisions d'exclusion, d'évaluation et d'engagement de PIMCO fondées sur les critères ESG.

### INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE (ISR)

Faible risque Rendement potentiellement plus faible	Risque élevé Rendement potentiellement plus élevé	<b>PÉRIODE DE DÉTENTION RECOMMANDÉE</b> 3 ans	<b>DATE DE CRÉATION</b> 02/05/2018
--	--	--	---------------------------------------



L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce fonds par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Le compartiment investit sur les marchés financiers et utilise des techniques et des instruments qui sont sujets à des variations, ce qui peut engendrer des gains ou des pertes. Le compartiment peut investir dans des titres en dehors des Etats-Unis et de la zone euro qui peuvent comporter un risque plus élevé, notamment en raison des fluctuations des taux de change et des évolutions politiques ou économiques. Ceux-ci peuvent être améliorés en investissant dans les marchés émergents.

### PERFORMANCE<sup>1</sup>

30/09/2022	Depuis 1/1	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	3 ans p.a.	5 ans	5 ans p.a.	2017	2018	2019	2020	2021	VNI*
Fonds	-14,62%	-3,69%	-4,15%	-10,11%	-15,23%	-14,07%	-4,93%	-	-	-	-	4,47%	4,85%	-3,22%	89,03 €

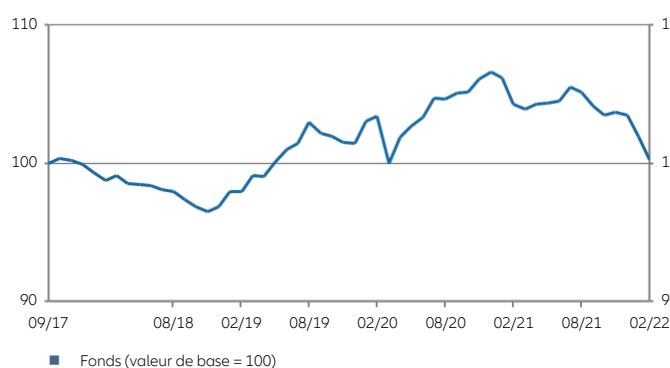
\*valeur nette d'inventaire par unité

## II. INFORMATIONS SUR PIMCO GLOBAL BOND ESG FUND EUR (HEDGED)

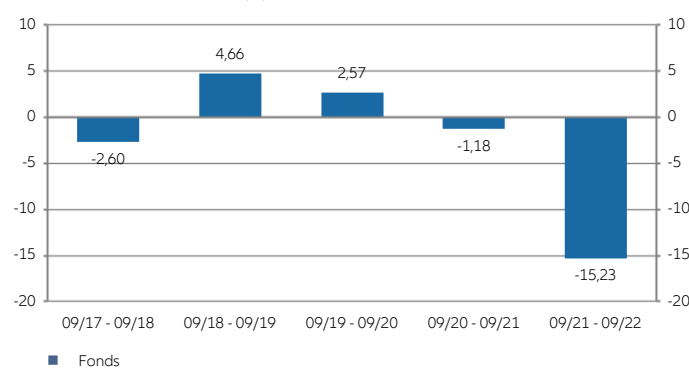
### PERFORMANCE<sup>2</sup>

30/09/2022	5 ans	5 ans p.a.	2017	2018
Fonds	0,28%	0,06%	-	-3,08%

### EVOLUTION VNI SUR 5 ANS<sup>2</sup>



### PERFORMANCE ANNUELLE (%)<sup>2</sup>



### INDICATEURS DE RISQUE/RETURN\*

	3 ans	5 ans
Volatilité (%)	3,28	2,91

### MORNINGSTAR RATING™

PIMCO Global Bond ESG Fund EUR (Hedged)



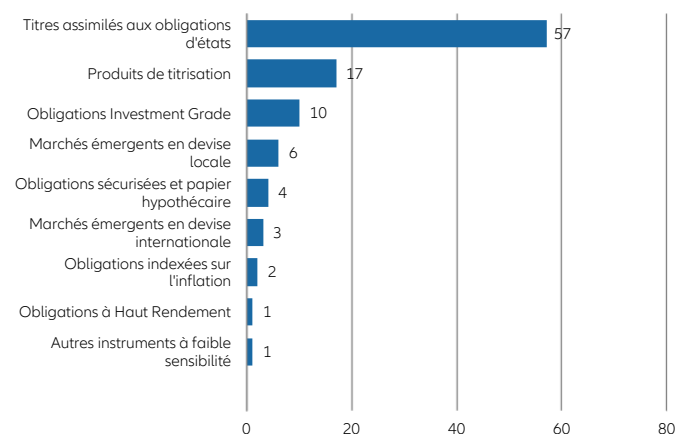
Rating sur une échelle de 1 à 5 au 30/09/2022. Morningstar évalue les fonds d'investissement sur base d'une moyenne pondérée des performances sur 3, 5 et 10 ans. Les fonds d'investissement sont ensuite classés au sein de leur catégorie Morningstar selon leur rapport risque-rendement. Les 10% des mieux classés se voient récompensés de 5 étoiles, les 10% du bas du classement reçoivent 1 étoile. Lisez également la note de bas de page « © 2020 Morningstar, Inc. » au bas de la dernière page de ce rapport.



\* Ces indicateurs et autres termes financiers sont expliqués dans notre glossaire. Les notes de bas de page sont reprises à la troisième page de chaque fiche de fonds.

## STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

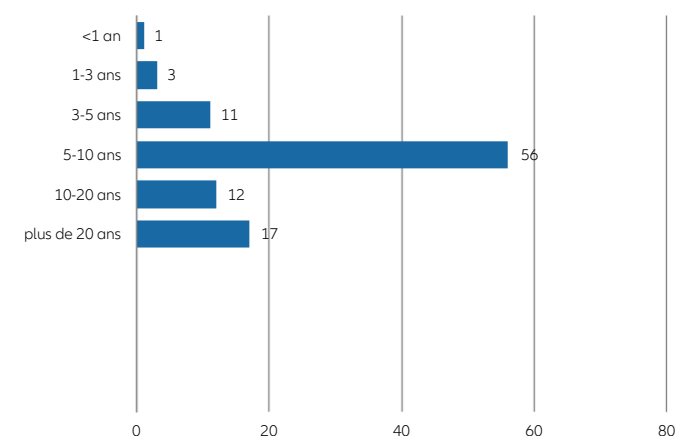
Répartition par type d'instrument (% exposition pondérée par la sensibilité)



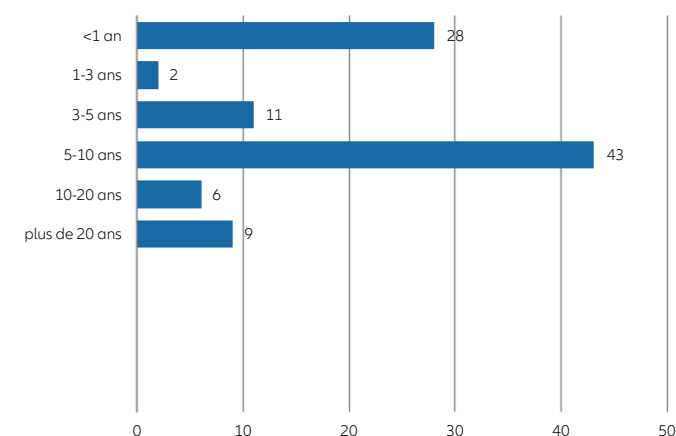
Principaux titres (en % de la valeur de marché)

FNMA TBA 3.5% AUG 30YR	6,00
FNMA TBA 4.0% AUG 30YR	3,90
DEUTSCHLAND REP	2,20
FNMA PASS THRU 30YR #CB2528	1,70
FNMA TBA 3.5% JUL 30YR	1,70
U S TREASURY BOND	1,40
FNMA TBA 3.0% JUL 30YR	1,20
SINGAPORE GOVERNMENT	0,80
NYKREDIT REALKREDIT AS SEC IO10	0,70
<b>Total</b>	<b>19,60</b>

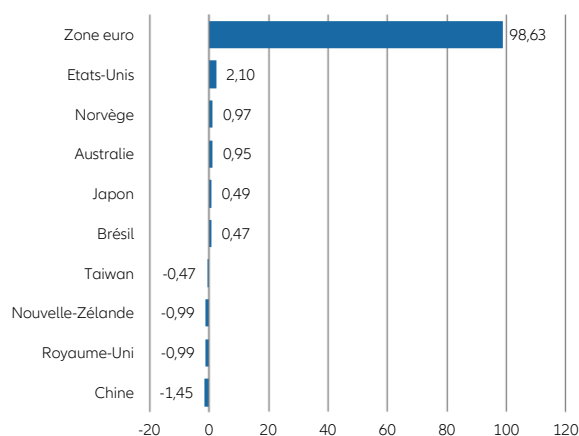
Duration (en % de l'exposition pondérée par la sensibilité)



Maturité (en % de la valeur de marché)



Top 10 des expositions pays (en % de la valeur de marché)



## ATOUTS

- + Optimisation de la performance totale, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements.
- + Le compartiment privilégiera les émetteurs mettant en œuvre les meilleures pratiques ESG et ceux qui travaillent à leur amélioration.

## RISQUES

- Le compartiment peut investir dans des titres en dehors des États-Unis et de la zone euro qui peuvent comporter un risque plus élevé, notamment en raison des fluctuations des taux de change et des évolutions politiques ou économiques. Ceux-ci peuvent être améliorés en investissant dans les marchés émergents.
- Les fonds qui investissent dans des titres à rendement élevé (High Yield) et à notation inférieure comportent généralement une plus grande volatilité et un plus grand risque pour le capital que les investissements dans des titres mieux notés.
- Le compartiment peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture ou dans le cadre de sa stratégie d'investissement, ce qui peut impliquer certains coûts et risques. Les portefeuilles qui investissent dans des instruments dérivés pourraient perdre plus que le capital investi.

**INFORMATIONS CLÉS DU FONDS SOUS-JACENT**

Société de gestion	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Date de création	12/01/2017

**GESTIONNAIRES DE FONDS**

Ketish Pothalingam,  
Andrew Balls & Sachin  
Gupta  
(depuis novembre 2017)

**REMARQUES IMPORTANTES**

- Les conditions générales, le règlement de gestion et le dernier rapport mensuel sont gratuitement disponibles chez votre courtier en assurances et sur [www.allianz.be](http://www.allianz.be) sous Documents. Lisez-les attentivement.
- Allianz ne garantit pas le remboursement du capital, ni la valeur et l'évolution des unités. Le risque financier est entièrement supporté par le preneur d'assurance.
- La valeur des unités peut être consultée sur [www.allianz.be](http://www.allianz.be) > Liens directs > Valeurs d'inventaire des fonds d'investissements (branche 23).
- Le droit belge est applicable et l'Etat d'origine de la compagnie d'assurances est la Belgique.
- Sans préjudice de la possibilité d'intenter une action en justice, vous pouvez adresser toute plainte au sujet du contrat au service Gestion des plaintes d'Allianz Benelux : Boulevard du Roi Albert II 32, 1000 Bruxelles, tél. 02/214.77.36, fax 02/214.61.71, [plaintes@allianz.be](mailto:plaintes@allianz.be), [www.allianz.be](http://www.allianz.be). Si vous n'êtes pas satisfait suite à la réponse de notre service Gestion des plaintes, vous pouvez prendre contact avec l'Ombudsman des Assurances : Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, tél. 02/547.58.71, fax 02/547.59.75, [info@ombudsman.as](mailto:info@ombudsman.as), [www.ombudsman.as](http://www.ombudsman.as). Allianz Benelux, en sa qualité d'assureur, est tenue de participer à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. Le Service de l'Ombudsman des Assurances est une entité qualifiée pour rechercher une solution à un litige extrajudiciaire de consommation.

<sup>1</sup> Les frais directement imputés au fonds sont inclus dans la valeur nette d'inventaire (VNI) ainsi que dans la performance. Ce sont des performances brutes qui ne tiennent pas compte des frais d'entrée et de sortie, ni de la taxe sur les primes calculée sur le contrat. Ces performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

<sup>2</sup> Les rendements ont été calculés sur base des performances réalisées par le fonds sous-jacent, après déduction des frais de gestion imputés au contrat. Ce sont des performances brutes qui ne tiennent pas compte des frais d'entrée et de sortie, ni de la taxe sur les primes calculée sur le contrat. Ces performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

© 2022 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations, (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées et (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Le fonds dans lequel le fonds d'investissement interne investit, est géré par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, société de Gestion de Portefeuille agréée par la Central Bank of Ireland, sous le n° d'agrément C23315. 'Limited liability company' au capital de 10.000.001 €. CRO (registre de commerce) 275423 - Dublin. 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin, D02 HD32, Irlande. – Tél. : +353 1 603 6200. [www.pimco.com](http://www.pimco.com)

