

# EB GLOBAL EQUITIES ESG

## I. INFORMATIONS SUR EB GLOBAL EQUITIES 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 **Allianz Global Sustainability** de la Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) de droit luxembourgeois **Allianz Global Investors Fund**.

Le compartiment cible les sociétés des marchés d'actions internationaux aux pratiques commerciales durables. L'objectif d'investissement consiste à générer une appréciation du capital sur le long terme.

### INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE (ISR)



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. La volatilité des actions présentes dans le compartiment peut engendrer des pertes non seulement sur l'évolution des cours mais également des devises étrangères s'agissant d'un fonds mondial.

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

28/02/2021	Depuis 1/1	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	3 ans p.a.	5 ans	5 ans p.a.	2016	2017	2018	2019	2020	VNI*
Fonds	1,32%	2,36%	1,06%	3,44%	15,12%	-	-	-	-	-	-	-	33,23%	5,97%	135,65 €

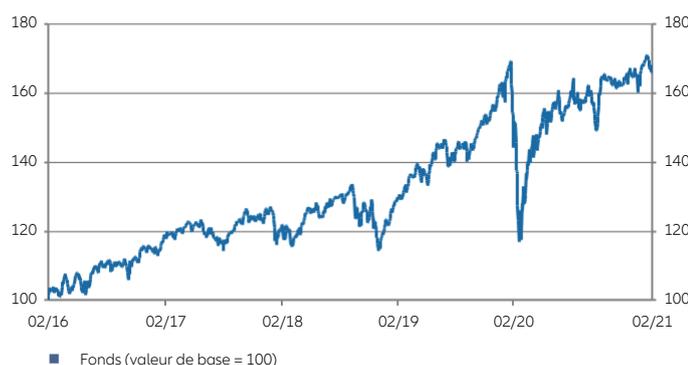
\*valeur nette d'inventaire par unité

## II. INFORMATIONS SUR ALLIANZ GI GLOBAL SUSTAINABILITY

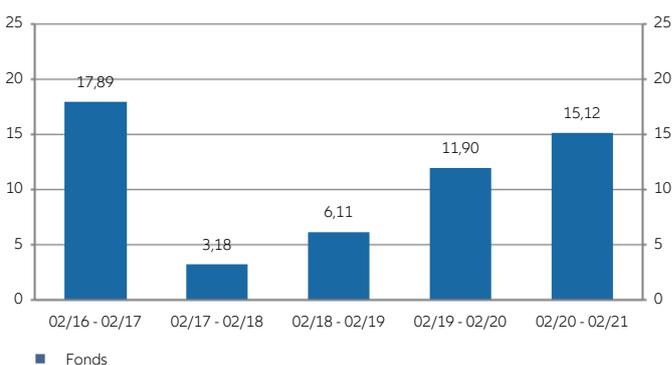
### PERFORMANCE<sup>2</sup>

28/02/2021	3 ans	3 ans p.a.	5 ans	5 ans p.a.	2016	2017	2018
Fonds	36,42%	10,91%	65,94%	10,66%	3,55%	8,39%	-5,67%

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



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



### INDICATEURS DE RISQUE/RETURN\*

	3 ans	5 ans
Volatilité (%)	16,02	13,25

### MORNINGSTAR RATING™

Allianz GI Global Sustainability



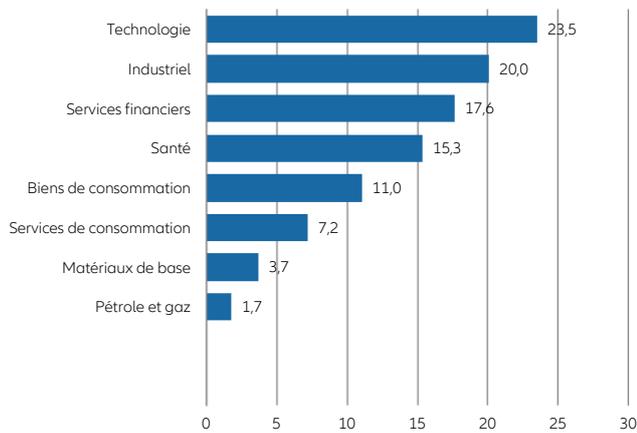
Rating sur une échelle de 1 à 5 au 28/02/2021. Morningstar évalue les fonds d'investissement sur base d'une moyenne pondérée des performances sur 3, 5 et 10 ans. Les fonds d'investissement sont ensuite classés au sein de leur catégorie Morningstar selon leur rapport risque-rendement. Les 10% des mieux 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

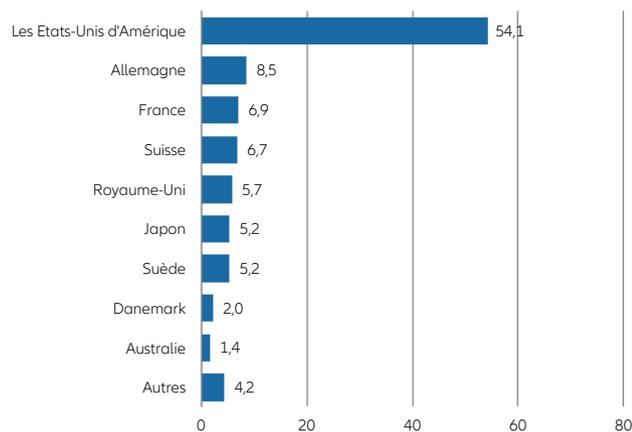
### Répartition sectorielle (%)



### Principaux titres (en % de la valeur de marché)

MICROSOFT CORP	9,39
ADOBE INC	4,36
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	3,50
UNITEDHEALTH GROUP INC	3,48
S&P GLOBAL INC	3,19
ATLAS COPCO AB-A SHS	3,08
AGILENT TECHNOLOGIES INC	2,92
KEYENCE CORP	2,75
VISA INC-CLASS A SHARES	2,73
SAP SE	2,57
<b>Total</b>	<b>37,97</b>

### Répartition géographique (%)



## ATOUTS

- + Haut potentiel de rendement des actions à long terme
- + Investissements ciblés dans des entreprises aux pratiques commerciales durables
- + Gains de change possibles
- + Large diversification au travers de nombreux titres individuels
- + Possibilité de gains supplémentaires grâce à une analyse des titres individuels et à une gestion active

## RISQUES

- Forte volatilité des actions, risque de pertes. La valeur d'inventaire du compartiment peut être fortement occrue.
- Sous-performance du thème d'investissement possible.
- Pertes de change possibles.
- Participation limitée au potentiel de rendement des titres individuels.
- Succès non garanti de l'analyse des titres individuels et de la gestion active.

## INFORMATIONS CLÉS DU FONDS SOUS-JACENT

Société de gestion	Allianz Global Investors GmbH
Date de création	15/02/2018 pour le fonds sous-jacent d'EB Global Equities ESG (share class WT) 02/01/2003 pour le fonds de référence utilisé dans la partie II (share class A)



## GESTIONNAIRE DE FONDS

Paul Schofield  
(depuis le 30/09/2011)

## COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE

La performance du fonds en février s'explique principalement par une sélection d'actions judicieuse, celle-ci s'étant avérée particulièrement porteuse dans les biens de consommation, les services aux consommateurs et la technologie, tandis que les choix opérés dans le secteur industriel ont été préjudiciables. L'allocation sectorielle a renforcé la surperformance du fonds. Il convient de souligner en particulier la surpondération de l'industrie et la sous-pondération de la santé et des services aux collectivités, qui ont apporté une contribution positive. Ligne par ligne, les surpondérations d'Estée Lauder Companies, de Booking Holdings et d'American Express ont été les choix les plus bénéfiques. À l'inverse, la performance globale a particulièrement pâti de la surpondération de deux entreprises japonaises, Keyence et Daikin Industries, ainsi que de la sous-pondération de Caterpillar. Le fonds reste fidèle à son processus de sélection de titres qui fait la part belle aux entreprises du monde entier caractérisées par un profil convaincant sur le plan des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

## 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.

© 2021 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 Allianz Global Investors GmbH, UK Branch, société de Gestion de Portefeuille agréée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. GmbH aux capitaux propres de 49.900.700 €. HRB (registre de commerce) 9340 - Frankfurt am Main. 199 Bishopsgate, London EC2M 3TY, Royaume-Uni – Tél. : +44 20 7859 9000. [www.allianzgi.com](http://www.allianzgi.com)

