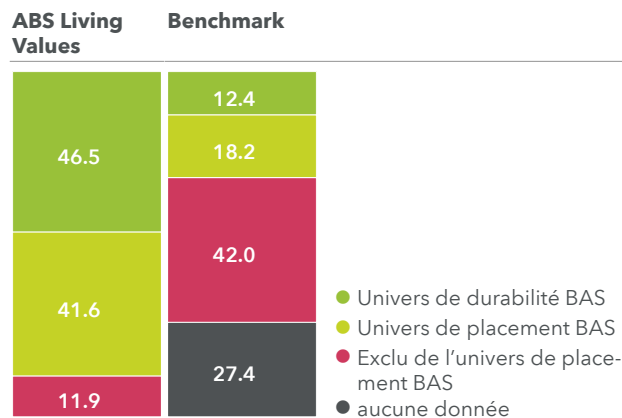


# ABS LIVING VALUES - BALANCED FUND

## CLASSE DE RISQUE R INVESTISSEURS INDIVIDUELS

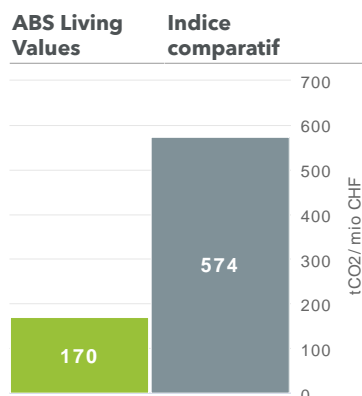
### COMPOSITION (CHOIX DES TITRES)



### DURABILITÉ (RATING BAS)



### INTENSITÉ CO2



Source ISS-Ethix, jour critère 31.12.2019.

### COMMENTAIRE DE LA BAS

Ce rapport mensuel clôt une année extraordinaire, marquée par de nombreux défis en raison de la pandémie de la Covid 19 toujours en cours. Après la forte chute des actions en mars, certains indices boursiers ont à nouveau atteint des sommets en 2020. Malgré la propagation d'une mutation du virus depuis le Royaume-Uni, les marchés des actions ont évolué favorablement en décembre. Le fonds ABS Living Values réalise ainsi une performance positive sur l'année. L'appréciation des actions constitue le principal facteur de rendement, mais les obligations du fonds ont aussi apporté une contribution légèrement positive à la performance. Cependant, la dévaluation des devises étrangères a réduit la performance, malgré une couverture partielle en USD.

### STRATÉGIE DE PLACEMENT

Le fonds se base sur la politique de durabilité de la Banque Alternative Suisse SA. Il investit essentiellement dans des entreprises qui contribuent à résoudre les enjeux sociaux et environnementaux actuels. Le fonds renonce explicitement à l'approche «best-in-class». Il exclut des secteurs tels que l'armement, le transport aérien, la chimie, les énergies d'origine fossile ou nucléaire, l'industrie automobile ou alimentaire, la manipulation génétique d'êtres vivants et de plantes. Le fonds privilégie les thèmes découlant des secteurs d'encouragement BAS, notamment "Énergies renouvelables", "Coopération solidaire" ou "Santé et bien-être". Dès 2020, la BAS pratiquera un engagement actionnarial actif dans le but de renforcer la durabilité au sein des entreprises sélectionnées par le fonds.

### CONTROVERSES

Actuellement aucune nouvelle controverse.

## DONNÉES DU FONDS

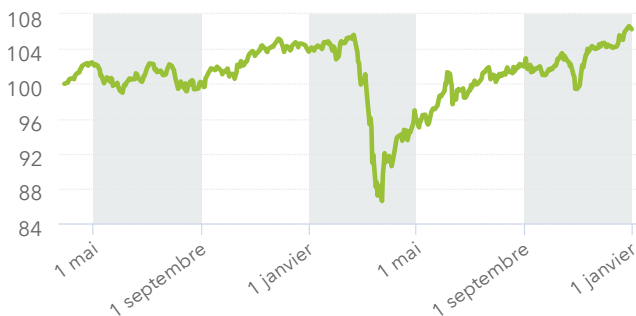
Classe	Investisseurs individuels
Monnaie du fonds	CHF
Affectation du bénéfice	distribué
Distribution du fonds	Suisse
Domicile	Suisse
Numéro de valeur	46004505
ISIN	CH0460045054
Bloomberg	ABSLVBR SW
Première souscription	1 CHF
Liquidité (souscr./rbt.)	quotidienne, 12:00

## DONNÉES ACTUELLES \*

Fortune totale du fonds (CHF mio)	35.09
Valeur nette d'inventaire (VNI) par part (CHF) au 31 décembre 2020	106.25
Frais de gestion par année	0.635%
Total expense ratio (TER) au 31 décembre 2020	1.55%

\* portefeuille de titres et liquidités

## ÉVOLUTION DE VALEUR (VNI) EN CHF



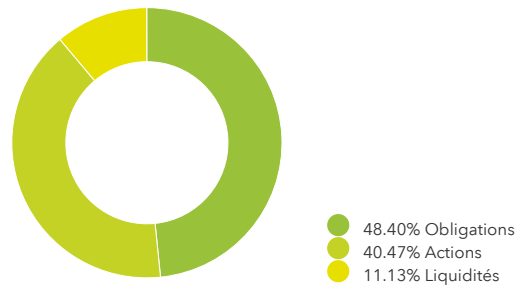
## STATISTIQUES

Performance en décembre	1.49%
Performance depuis le début de l'année	2.48%
Performance depuis le lancement	6.25%
Volatilité annualisée	12.02%
Sharpe Ratio	0.34

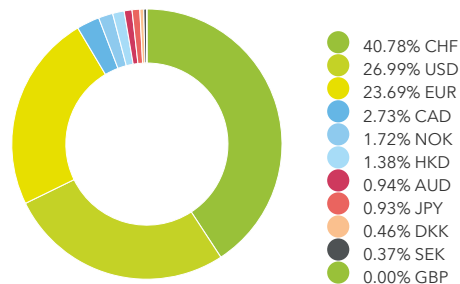
## INFORMATIONS

Direction du fonds	PMG Fonds Management AG, Zurich
Gestion du portefeuille	Bruno Sonderegger, Banque Alternative Suisse SA, Olten
Banque dépositaire	RBC Investor Services Bank S.A., Filiale de Zurich
Société de révision	BDO SA, Zurich
Organe de publication	www.swissfunddata.ch

## STRUCTURE DU PORTEFEUILLE PAR CLASSE D'ACTIFS



## STRUCTURE DU PORTEFEUILLE PAR MONNAIE



## POSITIONS PRINCIPALES EN ACTIONS

Position	Rating BAS	Part
Fresenius Medical	3	2.76%
EDP Renovaveis	4	2.43%
Capgemini	2	2.27%
SAP	4	1.99%
Erste Bank	1	1.93%

## POSITIONS PRINCIPALES EN OBLIGATIONS

Position	Rating BAS	Part
Swiss Life	0	2.31%
Swiss Life	0	2.27%
Zur Rose	1	2.18%
Island	3	2.12%
Brookfield Renewable Partners	3	2.09%

## POSITIONS DURABLES LES PLUS IMPORTANTES

Position	Rating BAS	Part *
Sonova Holding AG	5	1.17%
Geberit	5	0.95%
EDP Renovaveis	4	2.43%
SAP	4	1.99%
Vestas	4	1.94%

\* Exposition totale agrégée (actions et obligations d'un même émetteur)

Ce document est destiné à des fins de publicité et d'information et ne doit être distribué qu'en Suisse. Les informations de cette publication sont fournies sans garantie quant à leur exhaustivité et précision. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs et la performance représentée ne tient pas compte de commissions et frais éventuels prélevés lors de la souscription ou du rachat de parts. Le prospectus de ventes, les informations clés pour les investisseurs, ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès des distributeurs, du gestionnaire du fonds ou sur [www.pmg.swiss](http://www.pmg.swiss). Les parts de fonds mentionnées dans la présente publication ne peuvent être proposées, vendues ou livrées aux USA. Les informations présentées ne constituent pas une offre d'achat mais servent uniquement à informer. PMG Fonds Management AG, Sihlstrasse 95, CH-8001 Zurich T: +41 (0)44 215 2838.