Baloise eticx

baloise

La façon dont vous décidez d'**investir** peut **changer la donne**

Il est possible aujourd'hui de combiner vos préoccupations pour un futur plus durable et la manière dont vous investissez. Vous pouvez choisir d'investir selon des critères qui ne sont plus seulement financiers mais qui intègrent des notions de bien-être pour la planète et pour la société à plus long terme. Le fonds interne collectif Baloise Eticx Conservative répond à ces préoccupations et fait partie d'une gamme de 5 fonds 100% durables commercialisés par le groupe Baloise au Luxembourg.

Horizon **3** ans d'investissement

Baloise eticx Conservative

Classe de **risque (SRI)**

1	2	3	4	5	6	7

Fonds suivant les **tendances climatiques**

Univers composé **uniquement d'obligations**

Pays respectant des **critères de durabilité**

Aversion au risque

Philosophie de gestion

E S G

Environnemental, **S**ocial, **G**ouvernance

Détention équilibrée reflétant une allocation pouvant aller jusqu'à

OPCVM ou sociétés qui incorporent cette approche

Points clés

Expositions sectorielles principales [1]

- Allemagne
- Australie
- Canada
- Nouvelle-Zélande
- Slovénie

Investit uniquement en obligations

Exposition en devise [2]

€ ¥ CHF $ £ SEK NOK DKK

BIF-ETICX-Conservative -FR-10-20

Baloise eticx

Conservative

baloise

Caractéristiques

› **Type de fonds**
Fonds Interne Collectif d'assurance sans garantie de rendement ou de capital

› **Gestionnaire financier**
Degroof Petercam Asset Management
Rue Guimard 18 - 1040 Bruxelles (Belgique)

› **Devise -** EUR

› **Date de lancement -** 15.11.2020

› **Type de parts -** Capitalisation

› **Valeur initiale de l'UC -** 100 EUR à la date de lancement

› **Périodicité de valorisation -** Hebdomadaire

› **Publication de la Valeur nette d'Inventaire (VNI)**
www.baloise-international.lu

› **Limite d'investissement -** 100%

› **Indice de référence**
iBoxx Euro Corporate Overall Total Return,
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return

› **Frais de gestion**
Tous les frais inhérents au fonds sont indiqués dans le DIC (Document d'Information Clé)

› **Disponibilité**
Le fonds est exclusivement disponible au sein des contrats d'assurance proposés par Baloise Vie Luxembourg S.A.

Allocations d'actifs

Conservative	
OBLIGATIONS	**50,0%**
DPAM L Bonds Government Sustainable	60,0%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable	20,0%
DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable	10,0%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable	10,0%
TOTAL	**100,0%**

Le gestionnaire d'actifs

Degroof Petercam Asset Management - DPAM
L'expérience acquise dans le cadre de l'investissement responsable et durable a donné naissance à un processus d'investissement rigoureux et discipliné, fondé sur une expertise crédible et reconnue que l'on retrouve dans la devise « Active – Sustainable – Research Driven ». DPAM offre à ses clients des solutions sur mesure selon deux approches :

- agir en tant qu'investisseur responsable en intégrant des facteurs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).
- investir durablement, par l'utilisation des meilleures pratiques professionnelles et/ou d'approches basées sur l'exclusion, la sélection des meilleures sociétés en terme ESG, par des sources externes provenant des vendeurs de données spécialisés ou de modèles propriétaires tels les classements des pays OCDE ou émergents, ou encore des cartes de score.
  Plus d'informations **ici**

[1] Le fonds interne collectif investit dans différents pays. Les zones indiquées représentent celle présentes dans le top 5 des expositions obligataires du fonds au moment du lancement du fonds interne collectif. Consulter le rapport trimestriel pour obtenir de plus amples informations.

[2] Le fonds interne collectif investit dans différentes devises. Les devises indiquées représentent celle présentes majoritairement dans le fonds au moment du lancement du fonds interne collectif. Consulter le rapport trimestriel pour obtenir de plus amples informations.

Disclaimer
Information non contractuelle à caractère publicitaire ne constituant ni un conseil en investissement, ni une recommandation d'investissement, ni une sollicitation d'achat ou de vente. Le souscripteur doit consulter le Document d'Information Clé (« DIC ») en vigueur, disponible sur demande auprès de Baloise à Luxembourg L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations et analyses fournies ne sont pas garanties. Elles sont établies sur la base de sources considérées comme fiables et peuvent être modifiées sans préavis. Il appartient au souscripteur de s'assurer de la compatibilité de cet investissement avec les lois de la juridiction dont il relève et de vérifier si ce dernier est adapté à ses objectifs d'investissement et sa situation patrimoniale (y compris fiscale).

www.baloise-life.com

Baloise Vie Luxembourg S.A. | Siège social : 8, rue du Château d'Eau | L-3364 Leudelange | B.P. 28, L-2010 Luxembourg
Société Anonyme de droit luxembourgeois | R.C.S. Luxembourg B 54 686 | Matricule 1996 2205 790 | N° TVA LU 16 74 29 20

BIF-ETICX-Conservative -FR-10-20