



ALM Solidaire ISR

Code ISIN : FR0013410271

Type de part : Part IC

Valeur Liquidative : 118,64 EUR

Actif Net : 30 933 971,24 EUR

Nombre de parts émises : 260 730,6436



Exposition au risque



Forme juridique :
SICAV

Objectif de gestion :

La SICAV a pour objectif d'obtenir, par une approche financière et d'investissement responsable, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance nette des frais de gestion égale à celle de l'indice composite suivant calculé en coupons et dividendes réinvestis: 7,5% Eonia Capitalisé + 17,5% BBG Barclays Euro Aggregate + 75% MSCI EMU.

Indice de référence :

7,5% de la performance de l'indice EONIA capitalisé + 17,5% de la performance de l'indice BBG Barclays Euro Aggregate + 75% de la performance de l'indice MSCI EMU

Durée de placement recommandée :

Supérieure à 5 ans

Date de création :
10/05/2019

Première VL publiée :
100,00 EUR

Commission de souscription max :
5,00% TTC max.

Commission de rachat :
Néant

Frais de gestion :
2,50% TTC max.

Affectation des résultats :
Capitalisante

Fréquence de valorisation :
Quotidienne

Centralisation des ordres :
J avant 10h30

Société de gestion :

AG2R LA MONDIALE GESTION D'ACTIFS
N° GP 03027

Etablissement de Paris
151-155 rue de Bercy
75012 Paris

Etablissement secondaire
Immeuble Le Balthazar
2 quai d'Arenç
13002 Marseille

Gérant :
Olfa GHOUDI

Dépositaire :
BNP Paribas Securities Services

Valorisateur :
BNP Paribas Securities Services

**AG2R LA MONDIALE
GESTION D'ACTIFS**

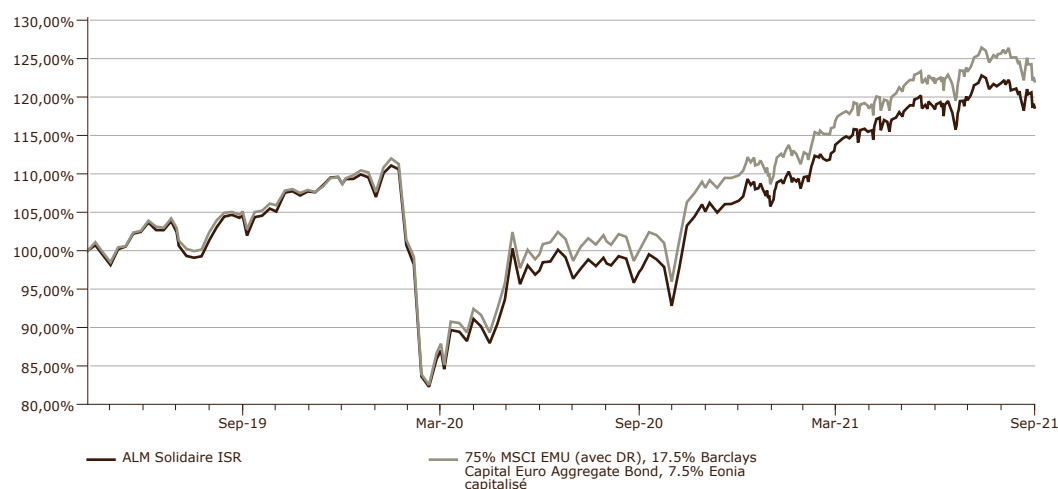
Performance %

	Cumulée						Annualisée		
	YTD 31/12/20	1 mois 31/08/21	3 mois 30/06/21	1 an 30/09/20	3 ans	5 ans	2 ans 30/09/19	3 ans	5 ans
Fonds	11,39	-2,36	0,21	22,01	-	-	6,52	-	-
Indice	11,15	-2,71	0,27	22,05	-	-	7,76	-	-
Ecart	0,24	0,35	-0,05	-0,04	-	-	-1,24	-	-

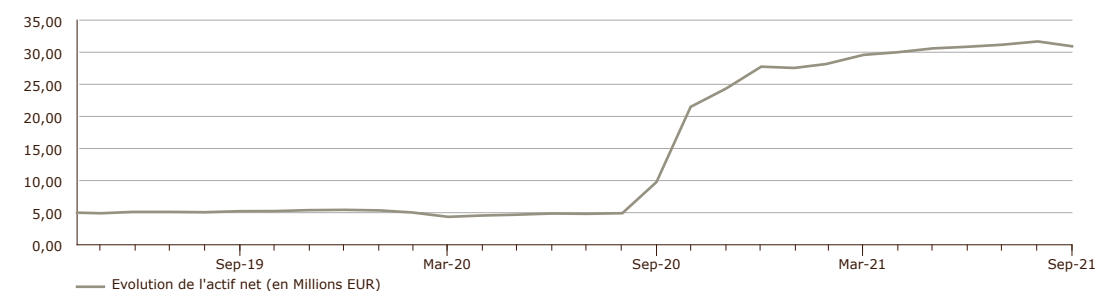
AVERTISSEMENT RELATIF AUX PERFORMANCES

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Les performances de l'indice de référence sont calculées avec dividendes réinvestis.

Evolution de la performance depuis 5 ans ou depuis la création du fonds (Base 100)



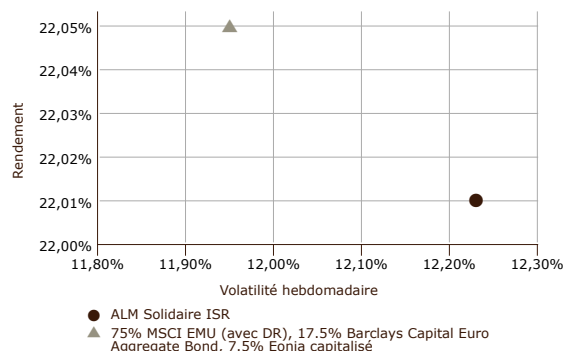
Evolution de l'actif net



Statistiques de risque annualisées

	1 an 02/10/20	3 ans	5 ans
Volatilité du Fonds	12,23%	-	-
Volatilité de l'Indice	11,95%	-	-
Tracking Error	1,61%	-	-
Ratio de Sharpe	1,81	-	-
Ratio d'information	-0,11	-	-
Béta	1,01	-	-

Couple rendement/risque sur un an



Commentaire de gestion

Les taux monétaires sont quasiment stables depuis plus d'un an. En septembre, l'ESTER et l'Euribor 3 mois s'établissent respectivement à -0,50% et -0,55%. La Fed a confirmé qu'elle commencerait à diminuer ses achats obligataires d'ici la fin de l'année, à un rythme un peu plus soutenu qu'attendu. Une première hausse des taux directeurs pourrait suivre au 4e trimestre 2022. Le resserrement monétaire serait donc un peu plus rapide qu'anticipé, ce qui entraîne les taux longs à la hausse à travers le monde : +18pb à 1,49% pour les taux 10 ans américains, +18pb à -0,20% en Allemagne et +19pb à 0,16% en France. Une hausse des taux correspond à une baisse du prix des obligations : l'indice de performance des obligations en euros de 7 à 10 ans recule de 1,3% en septembre. L'annonce d'une politique monétaire de la Fed moins accommodante a troublé les marchés boursiers. Les actions européennes ont reculé de 3,4% (dividendes réinvestis), les actions françaises de 2,2%, comme les marchés émergents et les actions américaines de 2,7% (en euros).

Ce document est un document non contractuel, strictement limité à l'usage privé du destinataire, diffusé à des fins d'information et ne saurait en aucun cas s'interpréter comme constituant une offre de vente ou sollicitant une offre d'achat de titres qui y sont mentionnés.



ALM Solidaire ISR

Code ISIN : FR0013410271

Type de part : Part IC

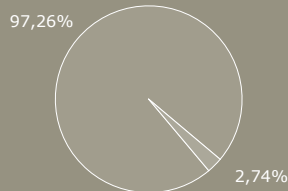
Valeur Liquidative : 118,64 EUR

Actif Net : 30 933 971,24 EUR

Nombre de parts émises : 260 730,6436



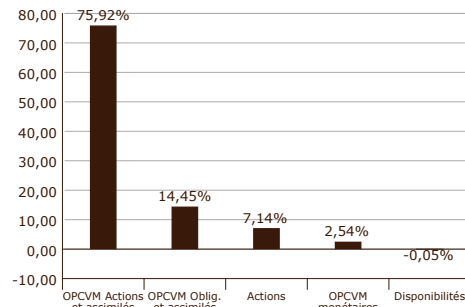
Répartition par promoteur des OPCVM détenus



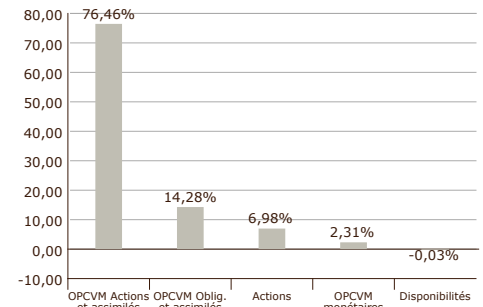
- AG2R La Mondiale Gestion d'actifs
- Allianz (DE)

Evolution de la répartition par classe d'actifs

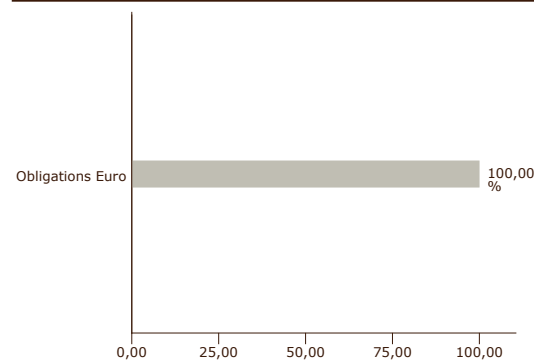
Répartition au 30/09/2021



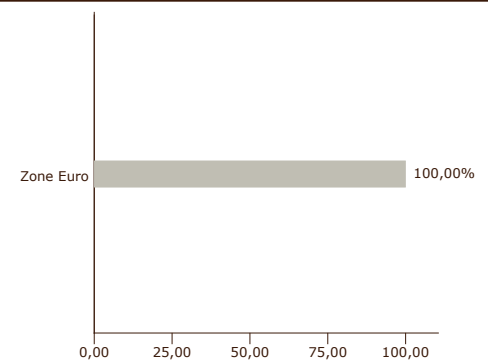
Répartition au 31/08/2021



Répartition par type d'instrument de la poche obligation: 14,45%



Répartition géographique de la poche action: 83,06%



Principales positions au 30/09/2021

Valeur	Poids	Style	Evol. (pb)
ALM ACTIONS ZONE EURO ISR (Part IC)	46,78%	Best In Class	-45
ALM ACTIONS EUROPE ISR (Part IC)	29,14%	Value	-9
ALM OBLIG EURO ISR (Part IC)	14,45%	Aggregate	+17
SIFA CAT.B	7,14%	Inv. Solidaires	+15
ALLIANZ SECURICASH FCP 3DEC	2,54%	Monétaire	+23

Nombre total de positions : 5

Valeur	Poids	Style	Evol. (pb)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Informations complémentaires :
Le label Finansol garantit la solidarité et la transparence du produit d'épargne ALM SOLIDAIRE ISR (www.finansol.org).

Principaux mouvements du mois

A l'achat	Style	Montant Net (KEUR)
ALLIANZ SECURICASH FCP 3DEC	Monétaire	-72
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Nombre de mouvements sur le mois : 3

A la vente	Style	Montant Net (KEUR)
ALLIANZ SECURICASH FCP 3DEC	Monétaire	12
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-