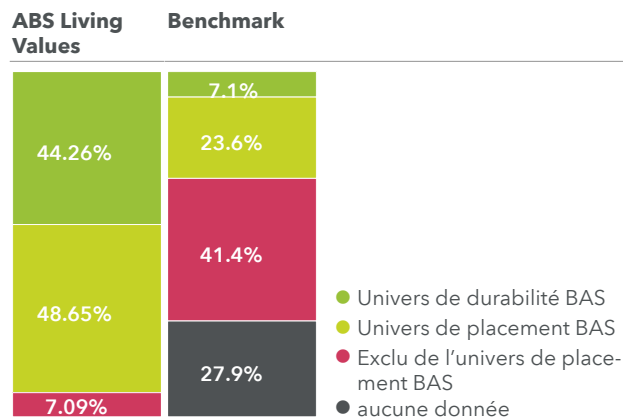


ABS LIVING VALUES - BALANCED FUND

CLASSE DE RISQUE I INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS

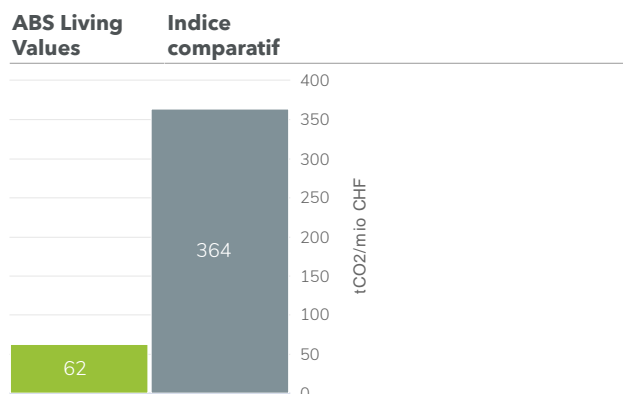
COMPOSITION (CHOIX DES TITRES)



DURABILITÉ (RATING BAS)



INTENSITÉ CO2



Source ISS-Ethix, jour critère 31.12.2020.

COMMENTAIRE DE LA BAS

La parution du compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la FED (FOMC-minutes) au cours de la troisième semaine d'août, qui indique que la banque centrale américaine continuera à maintenir le cap expansif actuel, ainsi que les déclarations défensives de Jerome Powell lors du symposium des banques centrales à Jackson Hole, ont soutenu l'évolution positive des actions ce mois-ci. L'annonce d'une première hausse des taux lors de la réunion de septembre de la Fed semble donc peu probable. La performance positive des actions, l'appréciation des devises étrangères par rapport au franc suisse et la légère baisse du prix des obligations ont conduit à une performance nette positive du ABS Living Values.

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". Depuis 2021, la BAS pratique un engagement actionnarial actif dans le but de renforcer la durabilité au sein des entreprises sélectionnées par le fonds.

CONTROVERSES

Straumann : Le syndicat UNIA a critiqué dans sa propre étude le fait que le groupe de technologie médicale, bien qu'il ait reçu des indemnités de chômage partiel de l'État du fait du Corona, a même augmenté le versement de dividendes pendant la crise et a, en outre, annoncé un licenciement massif.

DONNÉES DU FONDS

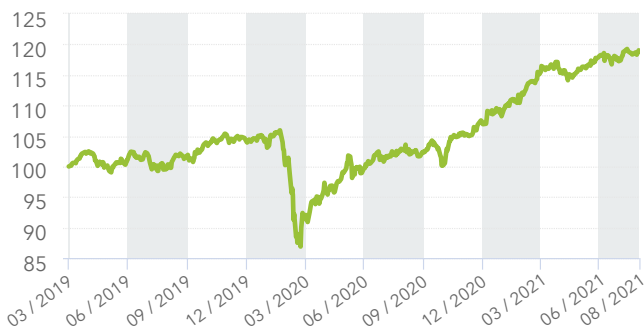
Classe	Investisseurs institutionnels
Monnaie du fonds	CHF
Affectation du bénéfice	distribué
Distribution du fonds	Suisse
Domicile	Suisse
Numéro de valeur	46004506
ISIN	CH0460045062
Bloomberg	ABSLVBI SW
Première souscription	250000 CHF
Liquidité (souscr./rbt.)	quotidienne, 12:00
Date de lancement du fonds	29.03.2019

DONNÉES ACTUELLES *

Fortune totale du fonds (CHF mio)	66.03
Valeur nette d'inventaire (VNI) par part (CHF) au 31 août 2021	118.90
Frais de gestion par année	0.335%
Total expense ratio (TER) au 31 août 2021	0.62%

* portefeuille de titres et liquidités

ÉVOLUTION DE VALEUR (VNI) EN CHF



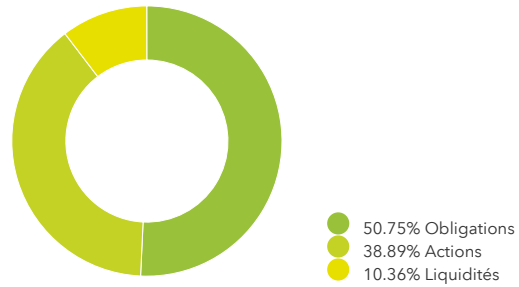
STATISTIQUES

Performance en août	1.42%
Performance depuis le début de l'année	11.93%
Performance depuis le lancement	20.13%
Volatilité annualisée	6.24%
Sharpe Ratio	2.67

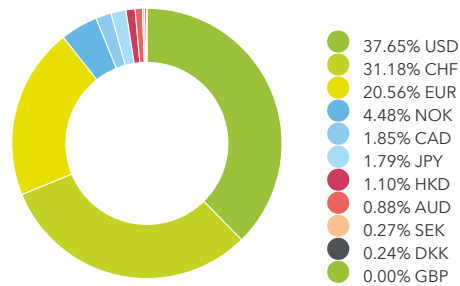
INFORMATIONS

Direction du fonds	PMG Fonds Management AG
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
Capgemini	3	3.31%
Microsoft	2	3.22%
SK Telecom	1	3.07%
Accenture	2	2.94%
SAP	4	2.86%

POSITIONS PRINCIPALES EN OBLIGATIONS

Position	Rating BAS	Part
Norwegen 30	4	2.27%
UnitedHealth Group 28	2	2.13%
UnitedHealth Group 29	2	2.11%
CNP Assurances 50	4	2.09%
Zur Rose 24	1	2.07%

INDICATIONS CONCERNANT LES OBLIGATIONS

Rating crédit moyen	BBB+
Modified Duration (en pourcent)	5.40
Yield to Maturity	1.30

Mention juridique: Le présent document sert à des fins de publicité et d'information et est uniquement destiné à être diffusé en Suisse. Il ne s'adresse pas aux personnes d'autres pays ni à celles dont la nationalité ou le lieu de domicile interdisent l'accès à de telles informations en raison de la législation en vigueur. La performance historique n'est pas un indicateur de l'évolution actuelle ou future de la valeur. Les commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat ne sont pas pris en considération pour établir les données de performance. Le présent document a été rédigé par PMG Fonds Management AG (PMG) avec le plus grand soin et en toute bonne foi. PMG n'offre aucune garantie quant à son contenu ni à son exhaustivité, et décline toute responsabilité pour les pertes susceptibles de découler de l'utilisation de ces informations. Le présent document ne constitue ni une offre, ni une incitation à l'achat ou à la vente de titres quelconques ni d'instruments financiers apparentés. Les indications qui figurent dans le présent document sont mises à disposition sans la moindre garantie ni assurance, et servent exclusivement à des fins d'information. Elles sont exclusivement destinées à l'usage personnel du destinataire, et ne tiennent compte ni de ses objectifs de placement spécifiques ou futurs, ni de sa situation fiscale ou financière, ni de ses besoins individuels. Il est recommandé au destinataire, le cas échéant en faisant appel à un conseiller, d'étudier la compatibilité de ces informations avec sa situation personnelle propre, en vue d'en connaître les conséquences juridiques, réglementaires, fiscales et autres. Les investissements dans un produit ne doivent être effectués qu'après une étude approfondie du prospectus de vente actuel. Le présent document et les informations qu'il contient ne doivent être ni remis, ni distribués, ni transmis, directement ou indirectement, à aucune personne se trouvant aux États-Unis ni à aucune «US person» (au sens de la définition de la Regulation S de la US Securities Act de 1933 dans sa version en vigueur). De même, les parts du fonds ne doivent être ni proposées, ni vendues, ni remises aux États-Unis ou à des «US persons». Le prospectus de vente avec contrat de fonds intégré, le prospectus simplifié ou les informations clés pour l'investisseur, ainsi que les rapports annuels et semestriels, sont disponibles gratuitement auprès de PMG, Sihlstrasse 95, 8001 Zurich, www.pmg.swiss et de RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich.