

ACTIONS GLOBAL LOW VOL (AGHD)

1. OBJECTIF ET INDICE DE REFERENCE

- **ACTIONS GLOBAL LOW VOL** est un groupe de placements géré activement, investi en actions étrangères disposant d'un rendement au dividende attractif et durable.
- L'objectif de placement est de dégager une performance supérieure à celle de l'indice Morgan Stanley Capital International World ex Switzerland (dividendes nets réinvestis) sur un cycle d'investissement.

2. DIRECTIVES DE PLACEMENT

- Le groupe de placements **ACTIONS GLOBAL LOW VOL** est investi en actions étrangères ou en titres équivalents d'entreprises basées dans les pays développés, Suisse exceptée. Sont exclues de l'univers de placements les sociétés figurant sur la liste d'exclusions de l'ASIR ainsi que celles qui génèrent plus de 50% de leur chiffre d'affaires dans l'extraction de charbon et la production d'électricité à partir du charbon.
- L'indice de référence est le Morgan Stanley Capital International World ex Switzerland (dividendes nets réinvestis), calculé en francs suisses.
- Déviations géographiques (pays) et sectorielles autorisées : +/- 10%.
- Le poids maximum par société ne dépasse pas 5%.
- Le groupe de placements fait l'objet d'une diversification appropriée. Normalement, le portefeuille se compose de plus de 100 titres.
- Les placements sont effectués dans des titres cotés à une bourse de valeurs mobilières ouverte au public et dont le négoce est régulier.
- La part des liquidités est généralement comprise entre 0 et 5%.
- L'unité de calcul du groupe de placements est le franc suisse.

Situation au 28.02.2021