

LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE BALANCED UNIVERSAL PORTFOLIO

Fiche institutionnelle | 31 août 2025

You can find an explanation of the technical terms in the glossary available on funds.dpaminvestments.com/funds.html

PORTRAIT

Classe d'actifs	Multi Asset
Catégorie	Actions Medium
Compartiment de	Universal
Structure juridique	Fonds In. Col. d'Assurance
Domicile	Luxembourg
Monnaie de référence	EUR
Liquidité	Quotidienne
Création du compartiment	10.12.2014
Date de la 1ère VNI	10.12.2014
Enregistrement commercialisation	LU
VNI (Distribution)	61.18
Taille (toutes classes)	mn EUR 25.78

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Partie obligataire

Maturité (ans)	8.24
Duration (ans)	6.15
Modified duration (%)	5.91
Yield to Worst (%)	4.04

UNIVERS D'INVESTISSEMENT

L'objectif du fonds interne collectif niversal Balanced Portfolio consiste à générer un rendement régulier ajusté au risque grâce à une répartition des risques en investissant et diversifiant au niveau mondial. Les avoirs de ce compartiment pourront être investis en tous types d'actifs financiers éligibles soit directement soit indirectement par le biais d'un investissement en parts d'OPCVM et/ou d'OPC.

REPARTITIONS (%)

Allocation d'actifs

Actions	46.3
Obligations gouvernementales	30.9
Obligations d'entreprises	25.5
Placements alternatifs	0.0
Liquidités	-2.7

Monnaies

Euro	63.4
Dollar US	17.9
Yen japonais	2.4
Livre sterling	2.0
Franc suisse	0.9
Couronne suédoise	0.5
Couronne norvégienne	0.5
Couronne danoise	0.5
Autre	12.1

Régions

EMU	53.7
Europe Ex-EMU	8.1
Amérique du Nord	15.9
Japon	2.5
Marchés émergents	18.1
Autre	1.7

Secteurs - Partie actions

Energie	0.4
Matériaux	2.1
Industrie	6.2
Consommation cyclique	5.5
Consommation non-cyclique	2.2
Santé	3.9
Financières	8.2
Technologies de l'information	10.2
Télécommunications	3.4
Services publics	1.1
Immobilier	0.7
Contrats à terme	2.1
Autre	0.0

Secteurs - partie obligations

Obligations d'Etat	26.1
Financières	9.2
Industrie	4.5
Contrats à terme	4.3
Consommation cyclique	4.2
Communications	2.8
Services publics	2.8
Consommation non-cyclique	1.6
Technologie	0.8
Liquidités	0.0
Energie	0.0
Autre	0.0

Ratings - Partie obligataire

AAA	7.4
AA	5.5
A	8.9
BBB	18.0
Obligations à haut rendement	12.3
Contrats à terme	4.3
Sans rating	0.1

LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE BALANCED UNIVERSAL PORTFOLIO

Fiche institutionnelle | 31 août 2025
Monnaie de référence EUR

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires.

CUMULATIVE PERFORMANCE OVER THE LAST 10 YEARS



RENDEMENT (%)		STATISTIQUES (5 ANS)	
1 mois	-0.07	Volatilité	% 6.79
YTD	0.24	Ratio de Sharpe	0.08
1 an	3.05	Ecart à la baisse	% 4.74
3 ans rend. actuariel	3.71	Ratio de Sortino	0.12
5 ans rend. actuariel	2.11	Mois positifs	% 53.33
10 ans rend. actuariel	2.17	Baisse maximale	% -15.53

Taux hors risque 1.54%

PERFORMANCE MENSUELLE EN %

	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	An
2015	2.59	2.84	1.15	-0.37	0.39	-3.89	1.22	-5.19	-3.59	5.74	0.60	-2.49	-1.54
2016	-3.61	0.71	1.73	0.84	0.22	-0.49	2.39	0.22	-0.76	-0.78	0.08	1.94	2.39
2017	-0.12	1.96	0.10	0.45	0.25	-1.02	0.39	-0.91	1.14	1.78	-0.25	0.06	3.84
2018	0.78	-1.34	-1.53	1.17	0.42	-0.86	1.16	-0.27	-0.11	-4.33	1.34	-3.07	-6.61
2019	3.61	1.81	1.01	2.41	-2.34	2.37	1.89	-0.81	1.37	0.38	1.27	0.54	14.24
2020	0.61	-2.96	-10.35	5.59	1.49	1.41	1.67	1.79	-0.77	-0.06	4.67	0.74	2.92
2021	1.07	-0.17	1.90	0.72	0.09	1.60	0.64	1.12	-1.76	1.28	-0.17	0.92	7.43
2022	-3.62	-2.50	-0.07	-2.12	-2.07	-3.59	3.82	-1.69	-4.30	0.68	2.40	-2.40	-14.71
2023	2.80	-0.55	-0.71	-0.17	1.32	0.33	1.57	-1.41	-2.32	-1.71	4.56	3.49	7.17
2024	0.76	0.99	1.82	-1.22	0.41	1.85	-0.52	0.76	1.54	-0.16	1.70	-0.30	7.85
2025	1.30	-0.28	-3.91	-1.20	3.15	0.32	1.08	-0.07					0.24

LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE BALANCED UNIVERSAL PORTFOLIO

Fiche institutionnelle | 31 août 2025

RISQUES

LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE BALANCED UNIVERSAL PORTFOLIO

Fiche institutionnelle | 31 août 2025