

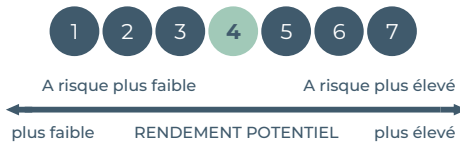
Objectif de gestion

Article SFDR **8**

Rechercher une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de référence, l'indice Bloomberg Eurozone Developed Market, sur la durée de placement recommandée. La composition de l'OPCVM peut s'écarter significativement de la répartition de l'indicateur. L'OPC est géré activement.

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 5 ans



Caractéristiques du portefeuille

| | |
|------------------------------------|--------|
| Valeur liquidative au 30 avr. 2026 | 173,91 |
| Nombre de titres en portefeuille | 44 |
| Poids top 10 | 31,52% |
| P/E moyen | 14,40 |
| Delta | 97,49% |

Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine (base 100)



*Indice de référence : Bloomberg Eurozone Developed Markets Large & Mid Cap TR depuis le 20/09/2024. Entre l'origine et le 20/09/2024, l'Euro Stoxx.

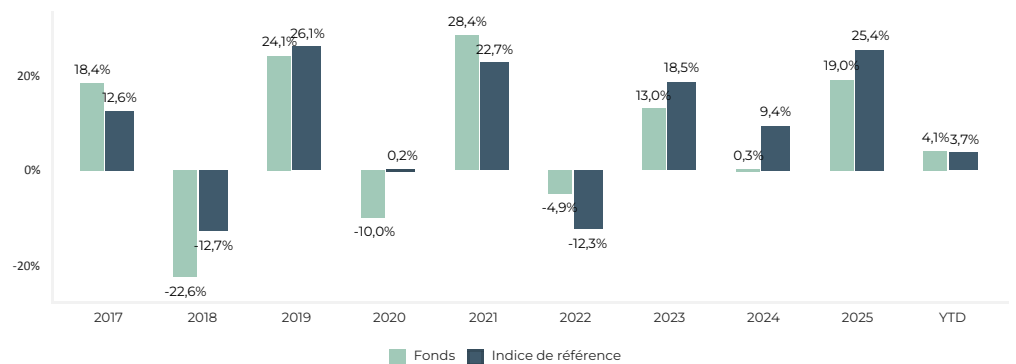
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.

Performances historiques

| Performances cumulées | | | |
|-----------------------|--------|----------------|---------|
| | Fonds | Indice de ref* | Ecart |
| YTD | 4,10% | 3,70% | 0,40% |
| 1 mois | 7,88% | 6,45% | 1,44% |
| 3 mois | 2,14% | 0,89% | 1,26% |
| 6 mois | 7,90% | 6,52% | 1,38% |
| 1 an | 11,36% | 20,07% | -8,71% |
| 3 ans | 25,66% | 48,60% | -22,95% |
| 5 ans | 46,44% | 62,88% | -16,44% |
| Origine* | 73,91% | 125,28% | -51,37% |

*Date de création : 27/12/2016

Performances calendaires



Indicateurs de risque

| Volatilité | 1 an | 3 ans | Origine |
|---------------------|--------|--------|---------|
| Fonds | 13,03% | 12,30% | 21,61% |
| Indice de référence | 13,94% | 13,97% | 16,96% |

| Ratio de Sharpe | 1 an | 3 ans | Origine |
|---------------------|------|-------|---------|
| Fonds | 0,87 | 0,64 | 0,28 |
| Indice de référence | 1,44 | 1,01 | 0,54 |

Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n'est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de marché actions, risque lié à l'investissement en actions de petite capitalisation, risque de taux, risque de crédit, risque de change, risque lié à l'impact des techniques telles que les produits dérivés, risque de contrepartie, risque en matière de durabilité. La survenance de l'un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.

Principaux contributeurs

| Meilleures contributions | |
|--------------------------|---------|
| STMICROELECTRONICS NV | 1,34% ↑ |
| ASM INTERNATIONAL NV | 0,91% ↑ |
| NEXANS SA | 0,84% ↑ |

| Pires contributions | |
|-------------------------|----------|
| ALSTOM | -0,70% ↓ |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | -0,16% ↓ |
| THALES SA | -0,16% ↓ |

Principaux mouvements

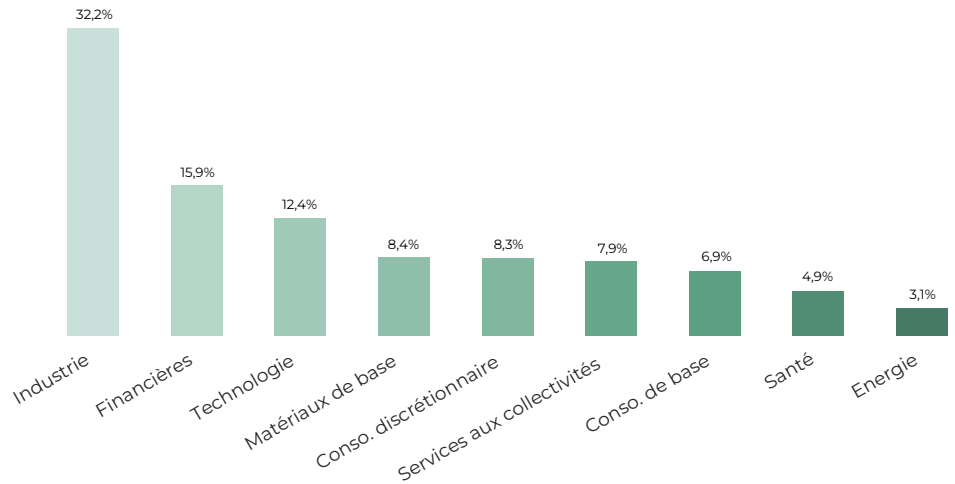
| Achats | |
|----------------------------|--|
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | |
| RHEINMETALL AG | |
| LA FRANCAISE DES JEUX SAEM | |

| Ventes | |
|-------------------------|--|
| ADYEN NV | |
| STMICROELECTRONICS NV | |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | |

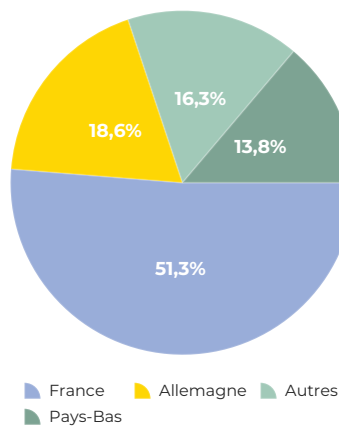
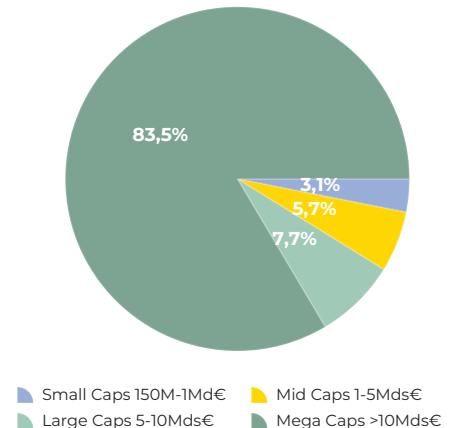


Principales positions

| Titre | Poids |
|----------------------------|-------|
| ASM INTERNATIONAL NV | 3,67% |
| ALLIANZ SE-REG | 3,23% |
| AXA SA | 3,20% |
| COMMERZBANK AG | 3,20% |
| AIRBUS SE | 3,13% |
| AIR LIQUIDE SA | 3,07% |
| ASML HOLDING NV | 3,04% |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 3,00% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 2,99% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,99% |

Répartition sectorielle

Caractéristiques du fonds

| Caractéristiques | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Date de création | 27/12/2016 |
| Forme juridique | FCP |
| Valorisation | Quotidienne |
| Devise | EUR |
| Durée de placement recommandée | ≥ 5 ans |
| Dépositaire | SGSS |
| Valorisateur | SGSS |
| Centralisation des ordres | 12h |
| Eligible | PEA, Assurance Vie, Compte Titres |
| Frais | |
| PART R | |
| Droits d'entrée | Néant |
| Souscription initiale min. | 100 € |
| Droits de sortie | Néant |
| Frais de gestion financière | 2,00 % |
| Frais de gestion administrative | 0,10 % |
| Frais de gestion indirects | Néant |
| Commission de surperformance | 15 % |

Répartition géographique

Répartition par capitalisation

Score ESG


Score ESG : source Sustainalytics ; note le risque ESG sur une échelle de 0 (risque le plus faible) à 100 (risque le plus élevé)

Intensité Carbone (tCO2e/Mil US)


Intensité carbone : source Sustainalytics ; l'intensité carbone compare les émissions de CO2 au chiffre d'affaires de l'entreprise (Scope 1 et 2)

Se reporter à la documentation réglementaire pour une consultation exhaustive des frais

