

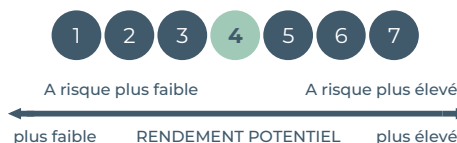
Objectif de gestion

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 31 juil. 2026	179,74
AUM	13,2 M€
Nombre de titres en portefeuille	41
Poids top 10	32,44%
P/E moyen	14,61

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.

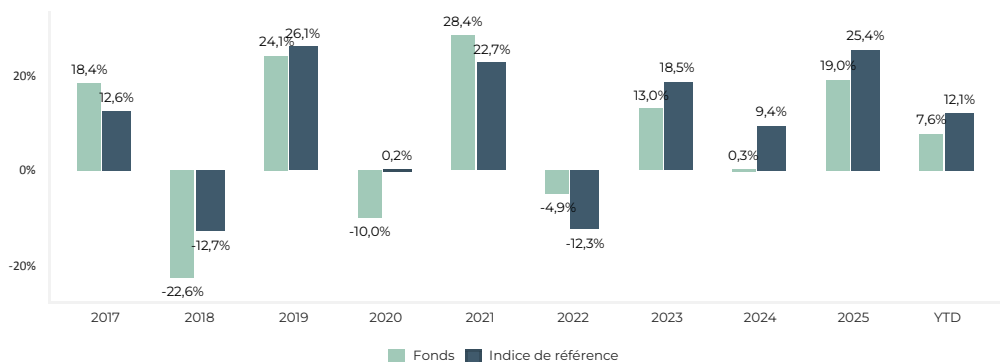
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.

Performances historiques

Performances cumulées			
	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	7,59%	12,11%	-4,52%
1 mois	-1,73%	-0,33%	-1,40%
3 mois	3,35%	8,11%	-4,75%
6 mois	5,57%	9,07%	-3,50%
1 an	12,10%	22,15%	-10,05%
3 ans	24,20%	55,55%	-31,35%
5 ans	44,97%	67,69%	-22,71%
Origine*	79,74%	143,54%	-63,80%

*Date de création : 27/12/2016

Performances calendaires



Indicateurs de risque

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	13,81%	12,65%	21,45%
Indice de référence	14,84%	14,23%	16,93%
Ratio de Sharpe			
Fonds	0,88	0,59	0,29
Indice de référence	1,49	1,11	0,57

Principaux contributeurs

Meilleures contributions	
CAPGEMINI SE	0,30% ↑
SAP SE	0,20% ↑
THALES SA	0,19% ↑
Pires contributions	
ASM INTERNATIONAL NV	-0,43% ↓
STMICROELECTRONICS NV	-0,43% ↓
RYANAIR HOLDINGS PLC	-0,38% ↓

Principaux mouvements

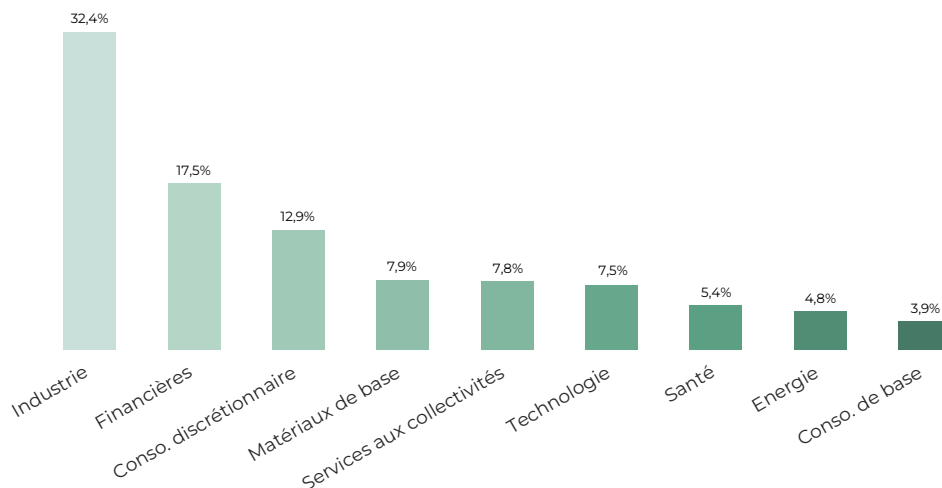
Achats	
THALES SA	
STMICROELECTRONICS NV	
Ventes	
HEINEKEN HOLDING NV	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	

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.

Principales positions

Titre	Poids
ABN AMRO BANK NV-CVA	3,64%
AIRBUS SE	3,51%
ALLIANZ SE-REG	3,48%
AXA SA	3,40%
COMMERZBANK AG	3,32%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,12%
AIR LIQUIDE SA	3,05%
RYANAIR HOLDINGS PLC	3,05%
BUREAU VERITAS SA	3,04%
SIEMENS ENERGY AG	2,84%

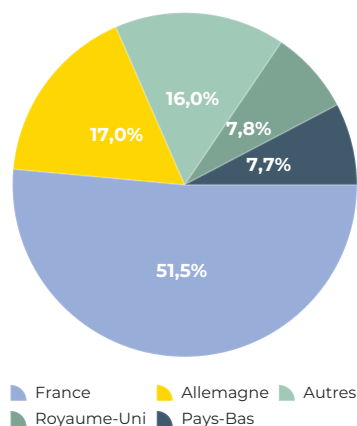
Répartition sectorielle



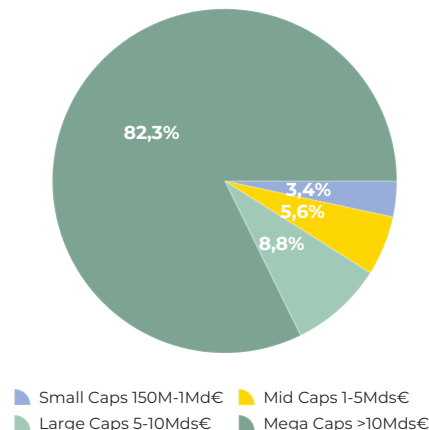
Caractéristiques du fonds

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

