

Objectif de gestion

Réaliser une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur composite de référence : 25 % Bloomberg Eurozone Developed Markets Large & Mid Cap Total Return Index, 25% Indice Bloomberg Developed Markets Large en Euros, 40 % Bloomberg Pan-European Aggregate Government 3-5 Years, 10 % €STR 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.

Article SFDR

8

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 5 ans



← A risque plus faible A risque plus élevé →
plus faible RENDEMENT POTENTIEL plus élevé

Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 31 mars 2025	145,54
Poche taux	
Taux actuariel brut	2,21
Sensibilité taux	2,29
Poche actions	
Delta actions	47,98%
P/E moyen	16,0

Performances historiques

Performances cumulées			
	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	1,98%	0,81%	1,17%
1 mois	-1,57%	-2,84%	1,27%
3 mois	1,98%	0,81%	1,17%
6 mois	0,38%	2,40%	-2,02%
1 an	2,53%	5,46%	-2,93%
3 ans	8,98%	18,83%	-9,85%
5 ans	89,51%	52,24%	37,27%
Origine*	45,54%	52,61%	-7,07%

*Date de création : 27/12/2016

Indicateurs de risque

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	4,79%	6,47%	13,05%
Indice de référence	5,76%	7,75%	8,31%
Ratio de Sharpe			
Fonds	0,52	0,45	0,36
Indice de référence	0,94	0,76	0,63

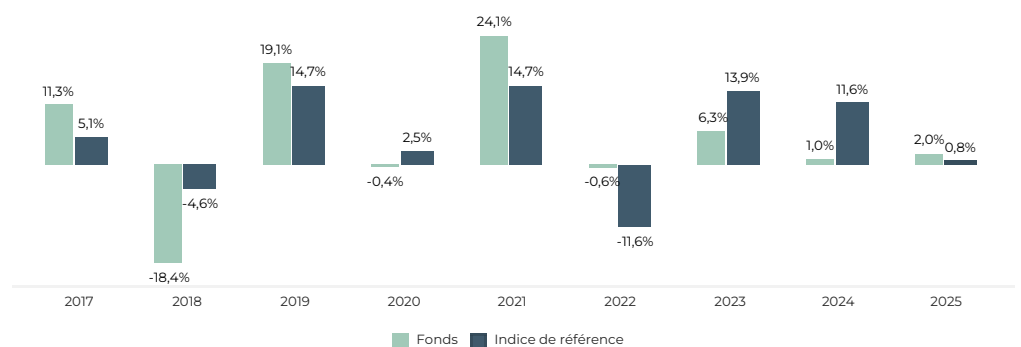
Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine



*Indice de référence : 25 % Bloomberg Eurozone Developed Markets Large & Mid Cap Total Return Index, 25% Indice Bloomberg Developed Markets Large, 40% Bloomberg Pan-European Aggregate Government 3-5 Years, 10% €STR.

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

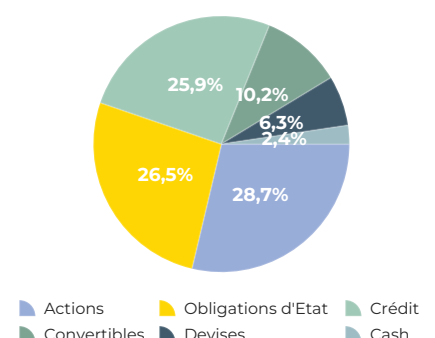
Performances calendaires



Contributions par classe d'actif

Classe d'actif	%
Devises	0,75% ↗
Convertibles	0,04% ↗
Crédit	-0,03% ↘
Obligations d'Etat	-0,57% ↘
Actions	-1,67% ↘

Allocation d'actifs



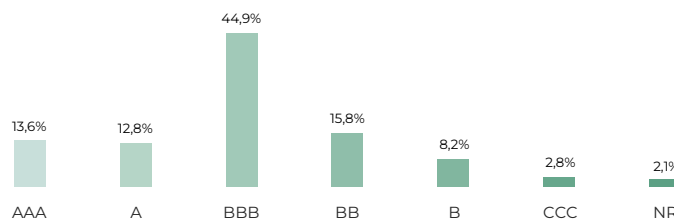
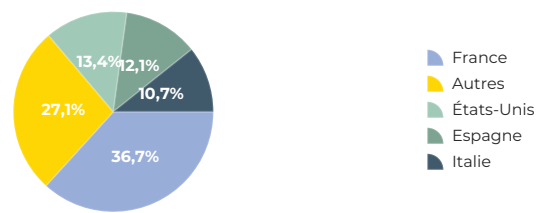
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n'est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux, risque de crédit, risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs (haut rendement), risque de marché actions, risque lié à l'investissement en actions de petite capitalisation, risque d'investissement sur les marchés émergents, 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.

Portefeuille Taux
Principales positions

Titre	Poids
Etats-Unis 4,5% 03/2026	7,62%
ESPAGNE 3,45% 2034	5,13%
Italie 3,50% 03/2030	4,48%
Wendel 2,625% 03/2026	3,17%
Edenred 0% 06/2028	2,19%

Principaux mouvements

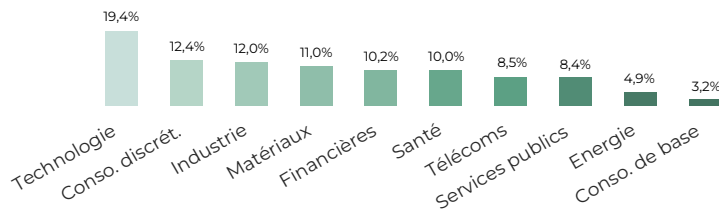
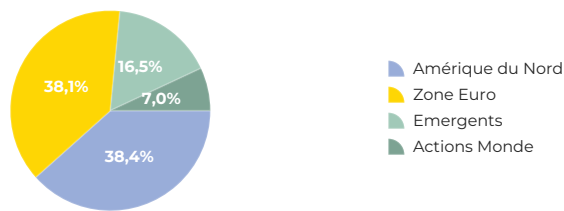
Achats	Italie 3,50% 03/2030
	Portugal 3,875% 02/2030
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,5% 2029
Ventes	Allemagne 4,75% 07/2034
	DHL Group 0,05% 06/2025

Répartition par rating

Répartition géographique

Portefeuille Actions
Principales positions

Titre	Poids
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1,50%
SANOFI	1,48%
ASML HOLDING NV	1,44%
ALPHABET INC-CL A	1,35%
MICRON TECHNOLOGY INC	1,32%

Principaux mouvements

Achats	NOVO NORDISK A/S-B
	SCHNEIDER ELECTRIC SE
Ventes	COMMERZBANK AG
	BNP PARIBAS
	SOCIETE GENERALE SA

Répartition sectorielle actions

Répartition géographique

Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	27/12/2016
Forme juridique	FCP
Valorisation	Quotidienne
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	≥ 5 ans
Valorisateur / Dépositaire	CIC
Centralisation des ordres	12h
Eligible	Assurance Vie, Compte Titres

Frais	Part R	Part I	Part N
Droits d'entrée	Néant	Néant	Néant
Souscription initiale min.	100 €	500 000 €	100 €
Droits de sortie	Néant	Néant	Néant
Frais de gestion	2,00 %	1,00 %	1,20 %
Commission de surperformance	15 %	15 %	15 %

