

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)

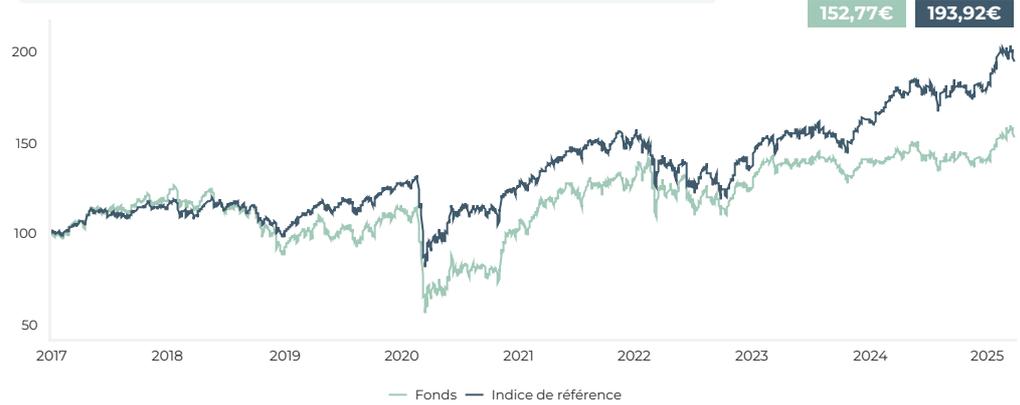
Durée de placement recommandée : ≥ 5 ans



Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 31 mars 2025	152,77
Nombre de titres en portefeuille	43
Poids top 10	38,18%
P/E moyen	15,06
Delta	94,27%

Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine



*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.

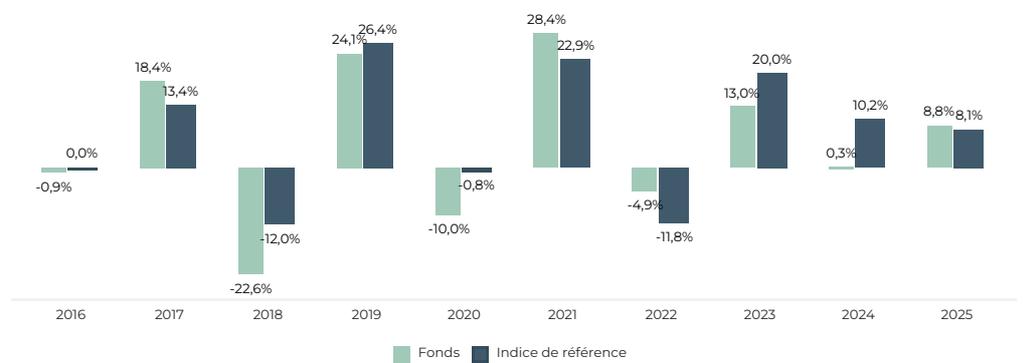
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.

Performances historiques

Performances cumulées			
	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	8,83%	8,07%	0,77%
1 mois	-0,71%	-2,86%	2,14%
3 mois	8,83%	8,07%	0,77%
6 mois	6,71%	6,04%	0,67%
1 an	4,64%	7,82%	-3,18%
3 ans	21,56%	38,64%	-17,08%
5 ans	123,15%	105,64%	17,51%
Origine*	52,77%	93,92%	-41,15%

*Date de création : 27/12/2016

Performances calendaires



Indicateurs de risque

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	11,77%	14,04%	22,35%
Indice de référence	13,24%	14,76%	17,10%

Ratio de Sharpe	1 an	3 ans	Origine
Fonds	0,39	0,48	0,24
Indice de référence	0,59	0,78	0,49

Principaux contributeurs

Meilleures contributions	
E.ON SE	0,38%
VEOLIA ENVIRONNEMENT	0,31%
ENDESA SA	0,30%
Pires contributions	
NOVO NORDISK A/S-B	-0,49%
ASML HOLDING NV	-0,44%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	-0,32%

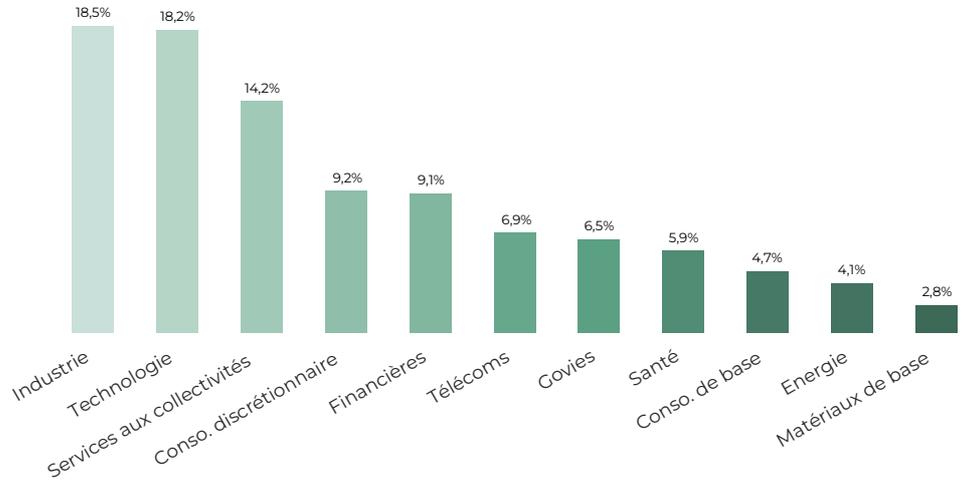
Principaux mouvements

Achats
FRANCE (GOVT OF) 1% 2025
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
NOVO NORDISK A/S-B
Ventes
AIRBUS SE
COMMERZBANK AG
SOCIETE GENERALE SA

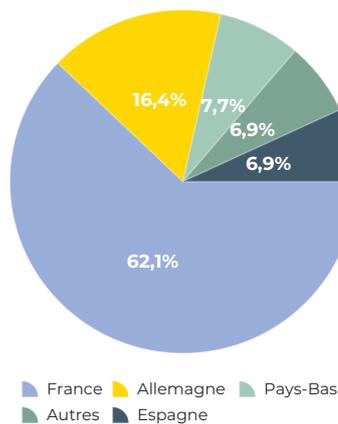
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n'est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de marché actions, risque lié à l'investissement en actions de petite capitalisation, risque de taux, risque 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
FRANCE (GOVT OF) 1% 2025	6,39%
SANOFI	4,25%
ASML HOLDING NV	3,83%
KONINKLIJKE KPN NV	3,77%
SAP SE	3,66%
ENGIE	3,43%
ELIS SA	3,32%
VEOLIA ENVIRONNEMENT	3,31%
E.ON SE	3,21%
BOUYGUES SA	3,02%

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	CIC		
Valorisateur	CIC		
Centralisation des ordres	12h		
Eligible	PEA, 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 %	1,00 %	1,20 %
Commission de surperformance	15 %	15 %	15 %

Répartition géographique

Répartition par capitalisation
