

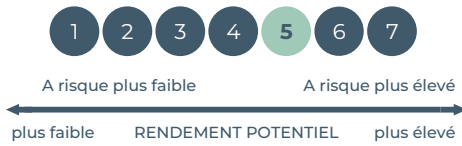
Objectif de gestion

 Article SFDR **8**

Rechercher une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de référence, l'indice EURO STOXX, 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 sept. 2024	143,17
Nombre de titres en portefeuille	49
Poids top 10	36,62%
P/E moyen	12,7
Delta	93,64%

Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine

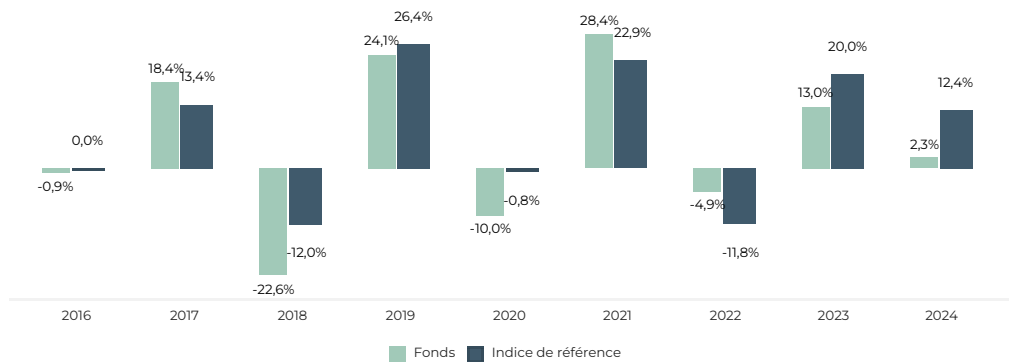

*Indice de référence : Euro Stoxx

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	2,26%	12,35%	-10,09%
1 mois	-0,15%	1,02%	-1,17%
3 mois	2,78%	3,10%	-0,32%
6 mois	-1,94%	1,68%	-3,62%
1 an	4,31%	21,08%	-16,77%
3 ans	12,42%	25,65%	-13,23%
5 ans	38,97%	52,60%	-13,62%
Origine*	43,17%	82,87%	-39,70%

*Date de création : 27/12/2016

Performances calendaires

Indicateurs de risque

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	10,79%	17,52%	22,88%
Indice de référence	11,93%	16,84%	17,33%

Ratio de Sharpe	1 an	3 ans	Origine
Fonds	0,40	0,23	0,21
Indice de référence	1,76	0,47	0,47

Principaux contributeurs

Meilleures contributions	
COMMERZBANK AG	0,48% ↗
TUI AG	0,38% ↗
IBERDROLA SA	0,11% ↗
Pires contributions	
ELIS SA	-0,59% ↘
BOUYGUES SA	-0,17% ↘
RENAULT SA	-0,14% ↘

Principaux mouvements

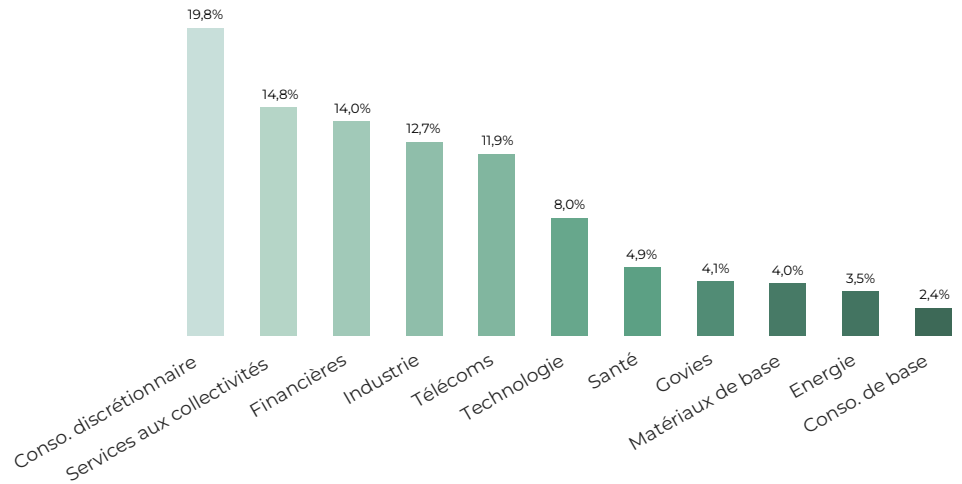
Achats
BOUYGUES SA
Ventes
Pas de ventes sur la période

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.

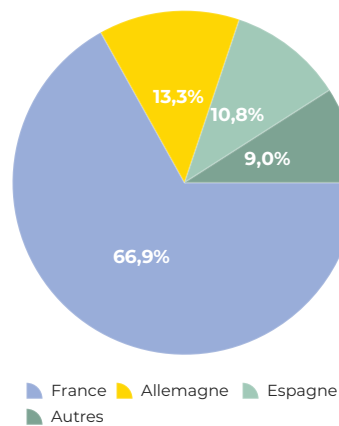


Principales positions

Titre	Poids
VEOLIA ENVIRONNEMENT	4,74%
SANOFI	4,30%
ENGIE	4,08%
FRANCE (GOVT OF) 1% 2025	3,99%
VIVENDI SE	3,67%
KONINKLIJKE KPN NV	3,54%
ORANGE	3,39%
ELIS SA	3,04%
BANCO SANTANDER SA	2,96%
TUI AG	2,91%

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
