

FONDS DIVERSIFIÉ B

SYNTHÈSE
MENSUELLE
DE GESTION

31/03/2016

DIVERSIFIÉ ■

Données clés

Valeur Liquidative (VL) : **118,64 (EUR)**
Date de VL et d'actif géré : **31/03/2016**
Actif géré : **739,70 (millions EUR)**
Indice de référence : **Aucun**

Objectif d'investissement

Ce FCPE multi-entreprises est investi en supports diversifiés (actions, obligations, monétaires,...) libellés en euro.
La gestion du fonds a pour double objectif de préserver, à tout moment durant la période de protection, 90% de la plus élevée des valeurs de part constatées et de bénéficier partiellement sur le long terme des performances des marchés internationaux.
Cet investissement reste partiellement soumis aux risques de fluctuation des marchés concernés.

Caractéristiques principales

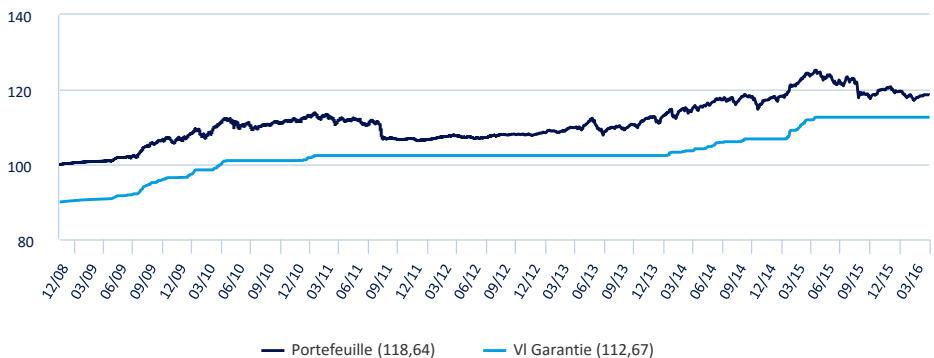
Forme juridique : **FCPE**
Date de création de la classe : **14/11/2008**
Affectation des sommes distribuables : **Capitalisation**
Durée minimum d'investissement recommandée :
5 ans

Autres données clés

VL Garantie : **112,67**

Performances

Évolution de la performance (base 100) *



Performances glissantes *

	Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
	31/12/2015	29/02/2016	31/12/2015	31/03/2015	28/03/2013	31/03/2011	14/11/2008
Portefeuille	-0,81%	0,39%	-0,81%	-4,37%	7,93%	5,96%	18,64%

Performances calendaires *

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Portefeuille	1,16%	4,33%	4,29%	1,89%	-5,31%	3,93%	7,92%	-	-	-

Profil de risque et de rendement (SRRI)



▲ A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible

▲ A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement présent dans le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI). La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Il n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps.

Volatilité

	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité du portefeuille	3,97%	4,07%	3,53%
Ratio de Sharpe	-1,07	0,63	0,26

* Les performances sont calculées dans la devise de référence, sur des données historiques. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion. Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances et des rendements futurs. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés.

Composition du portefeuille

Principales lignes en portefeuille

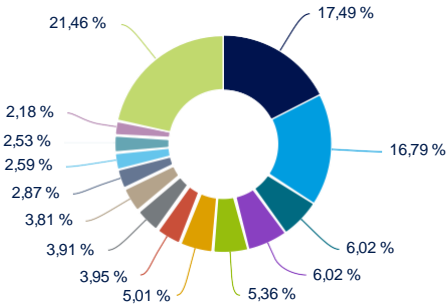
	% d'actif
OPC 6 M -I-	17,38%
OPC 3-6 M - I	16,70%
OPC OBLIG 12 MOIS -I- A-	5,99%
F AB V EUR EQ-IEC	5,97%
OPC GL STR PRUDENT-B OPC	5,32%
12 M -I-	4,98%
A-F GBL MACRO FOREX-IEC	3,93%
BNY MELLON ABS RET EQY EUR-UH OPC 3	3,88%
M -I	3,86%
OPC ABS	3,79%

Répartition Actif risqué/Actif non risqué

	Portefeuille
Actif non risqué	5,07%
Actif risqué	94,93%
Total	100%

* Répartitions fournies à titre indicatif (à partir des positions source Gestion qui tiennent compte de toutes les informations financières disponibles et ne sont pas directement comparables aux positions comptables).

Répartition au sein de l'actif risqué



* Répartitions fournies à titre indicatif (à partir des positions source Gestion qui tiennent compte de toutes les informations financières disponibles et ne sont pas directement comparables aux positions comptables).

Avertissement

Document simplifié et non contractuel, destiné à être remis exclusivement aux porteurs de parts. Les caractéristiques principales du fonds sont mentionnées dans sa documentation juridique sur simple demande au siège social de la société de gestion. La documentation juridique vous est remise avant toute souscription à un fonds. Ce fonds est géré par la société de gestion. Investir implique des risques : les valeurs des parts ou actions des Fonds d'Epargne Salariale sont soumises aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu'à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs des Fonds d'Epargne Salariale peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par les Fonds d'Epargne Salariale préalablement à toute souscription de prendre connaissance des documents réglementaires en vigueur. La source des données du présent document est la société de gestion sauf mention contraire. La date des données du présent document est celle indiquée sous la mention SYNTHESE MENSUELLE DE GESTION en tête du document sauf mention contraire.