

FONDS DE TYPE MIXTE B

DIVERSIFIÉ ■

SYNTHÈSE
MENSUELLE
DE GESTION

31/03/2016

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

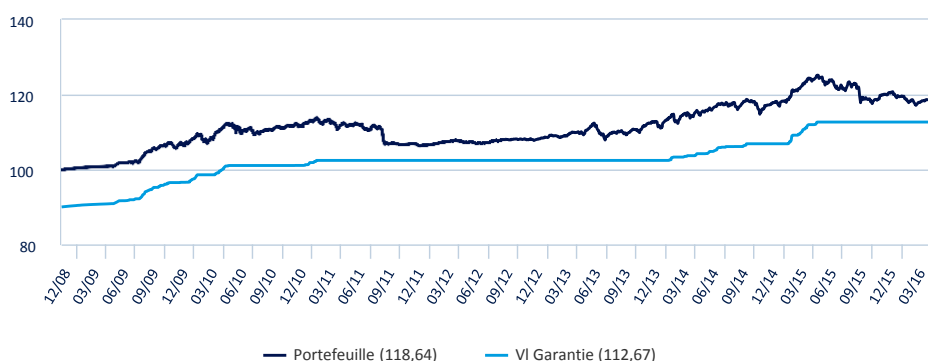
Forme juridique : **FCPE**
Date de création de la classe : **14/11/2008**
Affectation des sommes distribuables : **Capitalisation**
Durée minimum d'investissement recommandée : **5 ans**

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 |

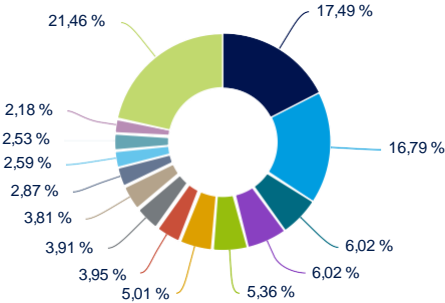
*Les performances sont calculées dans la devise de référence, sur des données historiques. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion. Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances et des rendements futurs. La valeur des investissements peut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

C omposition du portefeuille

| Principales lignes en portefeuille | | Répartition Actif risqué/Actif non risqué | |
|-------------------------------------|--------------|---|----------------|
| | % d 'ac ti f | | Porte fe uille |
| OPC 6 M -I- | 17,38% | Actif non risqué | 5,07% |
| OPC 3-6 M - I | 16,70% | Actif risqué | 94,93% |
| OPC OBLIG 12 MOIS -I- A- | 5,99% | Total | 100% |
| F AB V EUR EQ-IEC | 5,97% | * 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). | |
| 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 au sein de l'actif risqué

- OPC 6M - I - 17,49%
- OPC 3-6M - I - 16,79%
- OPC OBLIG 12 MOIS - I - 6,02%
- OPC FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES - 6,02%
- OPC GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - 5,36%
- OPC 12M - I - 5,01%
- OPC FUNDS GLOBAL MACRO FOREX - IEC - 3,95%
- BNY MELLON ABS. RTN EQUITY EUR-UH - 3,91%
- OPC ABS - 3,81%
- OPC FUNDS CONVERTIBLES CREDIT - IE - 2,87%
- OPC FUNDS EQUITY GLOBAL MINIMUM VARIANCE - IEC - 2,59%
- OPC FUNDS BOND EURO CORPORATE - 2,53%
- Henderson Gartmore United Kingdom Absolute Return - 2,18%
- Autres - 21,46%



*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).