

AGILIS - C

ISIN FR0011033943

AOÛT 2024

Durée de placement recommandée : 5 ans



Orientation de Gestion

Agilis est un FCP flexible diversifié. Il met en œuvre une gestion de conviction, au travers d'une allocation d'actifs, sans exposition minimum à une classe particulière. Il correspond à un profil « défensif » et prudent au sein de la catégorie des fonds actions. Agilis est agréé par l'AMF, éligible à l'assurance vie et conforme à la norme européenne UCITS. Le FCP a pour objectif une progression du capital supérieure à 5%, 5,5%, 6% ou 6,2% en moyenne par an respectivement pour les parts R, R1, I ou C, sur la durée de placement recommandée (5 ans), en s'exposant aux marchés d'actions (moyennes et grandes capitalisations) et de taux (émetteurs publics ou privés) au travers d'une allocation d'actifs et d'une sélection discrétionnaire de titres.

Informations Clés (Données au : 30/08/2024)

SFDR 8	174,76 VL	4,5% Perf YTD	1,1% Perf MTD	68 M € AUM	7,1% Vol 1 an	0,99 Sharpe 1 an
--------	--------------	------------------	------------------	---------------	------------------	---------------------

Commentaire de Gestion

Les performances positives de marchés actions en août masquent un retour très marqué de la volatilité au cours du mois. La Banque Centrale américaine a enfin confirmé sa volonté de baisser ses taux directeurs en septembre compte tenu du retour de l'inflation sur ses niveaux cibles alors que les chiffres de l'emploi montrent un fléchissement tant sur les créations de postes que sur le taux de chômage en hausse depuis un an à 4.3%. L'ampleur du ralentissement économique aux Etats-Unis est aujourd'hui la question centrale pour les investisseurs : récession ou atterrissage en douceur ? Dans ce contexte volatile, le fonds AGILIS est en hausse de +1,07% sur le mois.

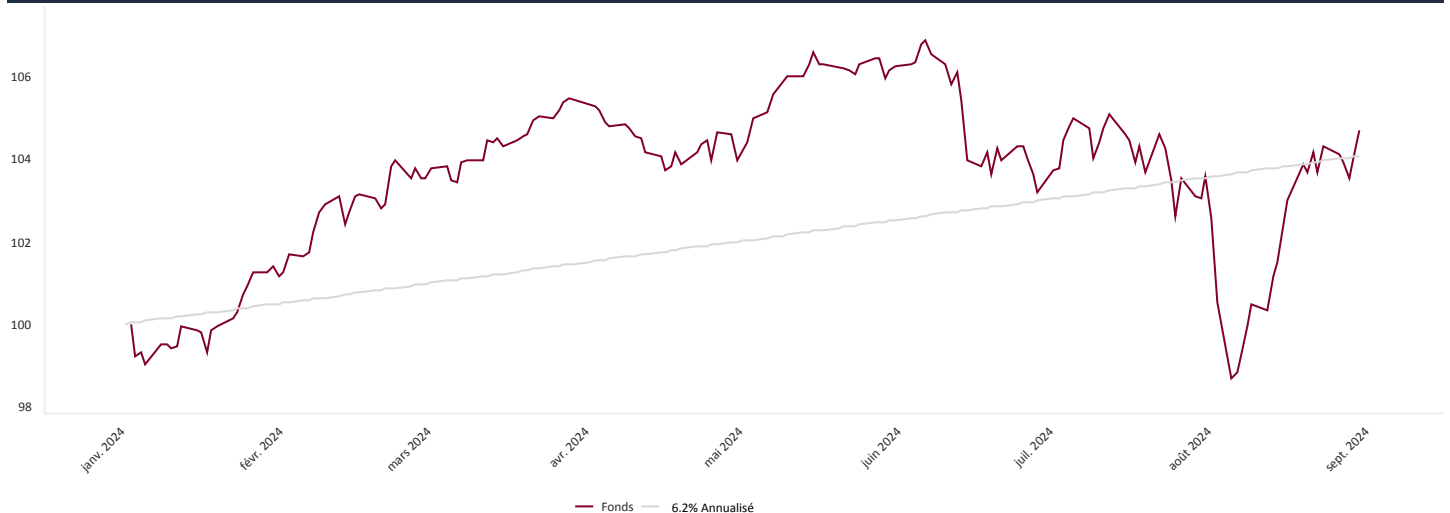
Nous avons augmenté l'exposition aux actions autour de 80% via des achats de Futures Nasdaq et la contribution à la performance a été de 0.6% sur le mois. Par ailleurs, le constructeur automobile italien Ferrari (+17.6%) a publié une nouvelle fois d'excellents résultats supérieurs aux attentes. Le groupe affiche une forte croissance tant sur ses ventes que sur son résultat d'exploitation et sa marge atteint un niveau record de 29.7%. CRITEO progresse de 6,50% grâce aux tendances favorables du marché de la publicité digitale.

En revanche, Intel continue de décevoir (-28,30%) en raison des prévisions pour le 2nd semestre en dessous des attentes et du plongeon de sa marge brute à 40%. Les difficultés continuent de s'accumuler et la reprise est de nouveau repoussée. De même, Alphabet pénalise la performance en dépit de la bonne résistance de l'activité moteur de recherche grâce à l'introduction de Gemini (Intelligence artificielle) dans l'ensemble de leurs applications.

Opmobility et Imerys pénalisent également la performance. Imerys annonce des prévisions inférieures pour le 2ème semestre aux anticipations des investisseurs en raison de la baisse des ventes de la JV TQC (The Quartz Corporation). Cette baisse est liée à la surproduction dans le photovoltaïque et au haut niveau de stocks.

Nous conservons l'exposition aux actions autour de 75%.

Evolution VL



Performances

	YTD	1 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	4,5%	1,1%	7,0%	2,0%	12,2%	82,5%	5,4%	11,9%	-12,2%	17,4%	0,6%	7,0%	-15,3%	14,9%
Indice de comparaison	9,8%	1,4%	14,6%	15,6%	51,9%	240,7%	4,3%	12,9%	-13,0%	25,9%	0,1%	22,6%	-12,6%	18,0%

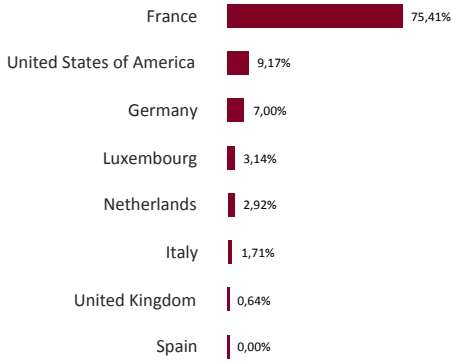
Caractéristiques

Date de création	03/02/2009	Date de création de la part	06/05/2011
Actif total	68 412 312 €	Frais de gestion fixes	1,30%
Devise de référence	EUR	Frais de souscription/rachat	5% max / Néant
Indicateur de référence	6,20% annualisé	Commission de surperformance	20% au dessus de 6,20% (HWM)
Dépositaire / Valorisateur	CACEIS Bank / CACEIS Fund Administration	Affectation des résultats	Capitalisation

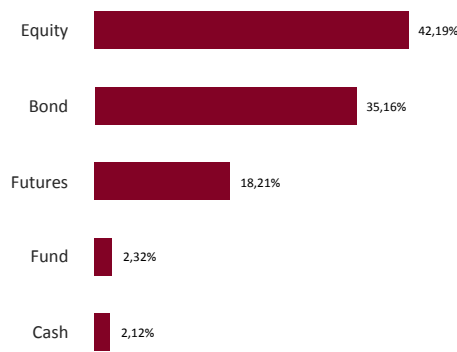


Avertissement : L'OPC est investi sur les marchés financiers et présente notamment un risque de perte en capital. Ses performances sont nettes de frais. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, et ne font l'objet d'aucune garantie. Le présent document est purement informatif et ne doit pas être considéré comme une offre commerciale, une sollicitation d'investissement ou le support d'un conseil en investissement. Pour plus d'information sur cet OPC et ses risques veuillez-vous reporter à la documentation réglementaire (DIC, prospectus).

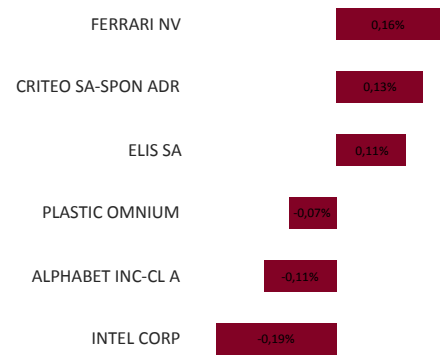
Répartition Géographique



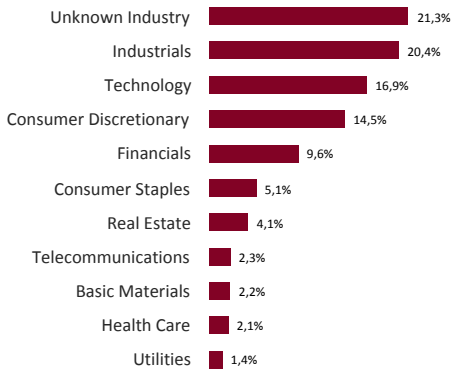
Classe d'Actifs



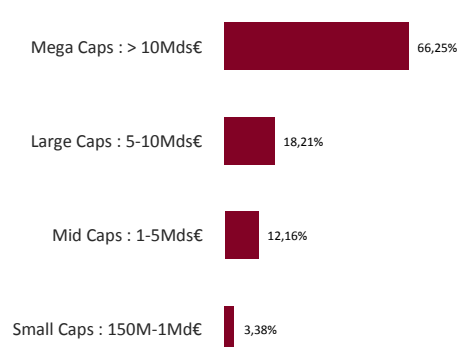
Principales Contributions



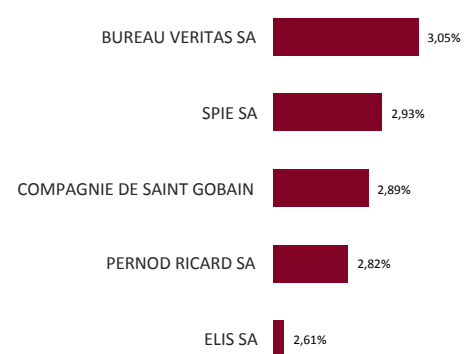
Répartition Sectorielle



Capitalisations



Principales Lignes Actions



ESG

Notation du portefeuille (MSCI Rating)

AA

Taux de Couverture

90,2%

Score Moyen Pondéré

6,9

ESG QUALITY SCORE (0-10)

6,9

Environmental Score

7,7

Social Score

4,9

Governance Score

5,9

Overall Sustainable Impact

5,8%

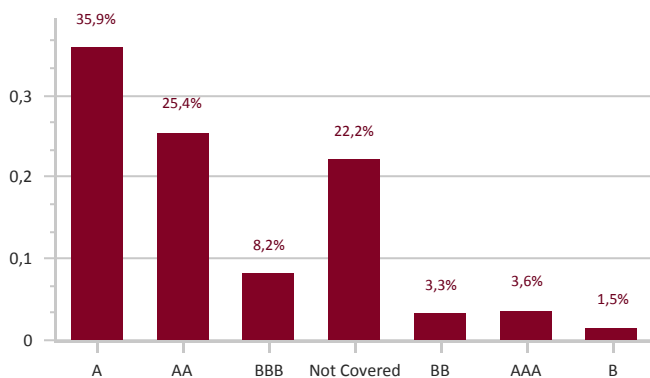
Environmental Impact

5,6%

Social Impact

0,2%

ESG Rating Breakdown



ESG Rating Distribution

