AGILIS - C

ISIN FR0011033943

AVRIL 2025

Durée de placement recommandée : 5 ans

1	2	**3**	4	5	6	7

A risque plus faible — A risque plus élevé

plus faible — RENDEMENT POTENTIEL — plus élevé

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 : 30/04/2025)

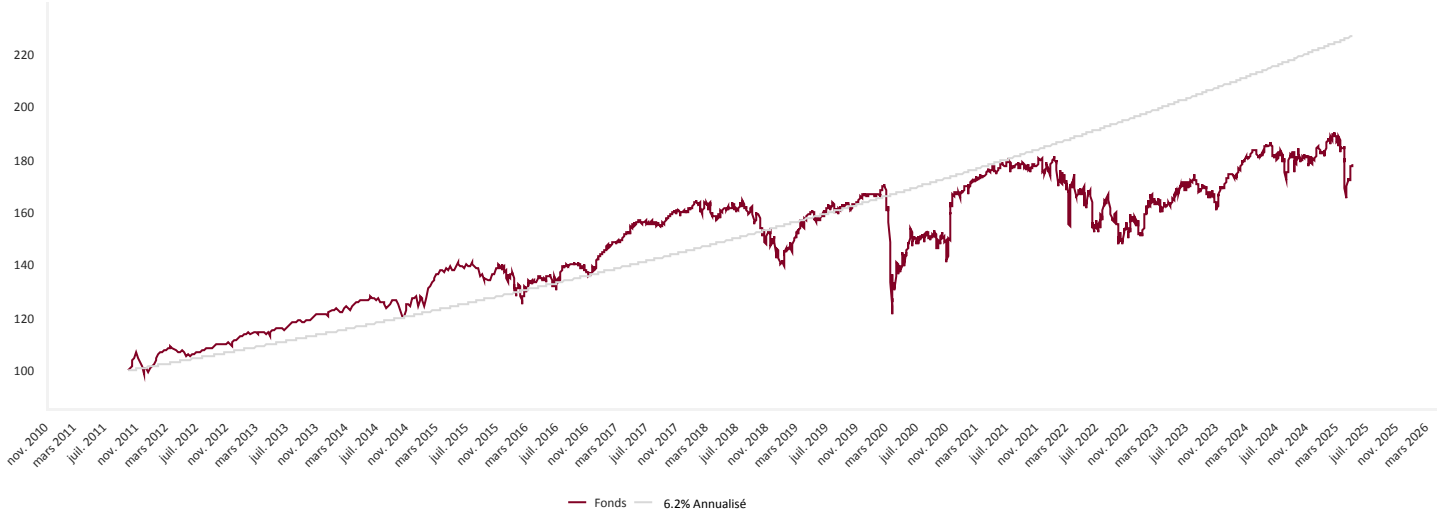
SFDR 8	171,01	-2,3%	-0,4%	59 M €	10,3%	-0,14
	VL	Perf YTD	Perf MTD	AUM	Vol 1 an	Sharpe 1 an

Commentaire de Gestion

Le mois d'avril a été agité et extrêmement volatil pour les marchés d'actions, marqués par les fortes tensions commerciales qui ont été suivies d'une désescalade rapide mais provisoire. Le 2 avril, l'administration Trump a déclenché une guerre commerciale mondiale d'ampleur inédite avec l'application de droits de douane très élevés à la quasi-totalité des pays du monde tout en annonçant quelques jours plus tard une suspension temporaire de ces taxes pour 90 jours, pour tous à l'exception de la Chine. Les investisseurs se sont montrés nerveux sur les conséquences d'une telle politique anticipant un ralentissement marqué de la croissance mondiale et un scénario de reprise de l'inflation aux Etats-Unis, provoquant une violente baisse des actions suivie d'un rebond à partir de la mi-avril, limitant les pertes sur le mois. Dans cet environnement agité, le fonds AGILIS (-0,41%) résiste et clôture le mois en légère baisse.
L'opérateur multiservices SPIE (+9.4%), spécialiste de l'électrification, profite de son exposition significative au marché allemand et bénéficiera du fonds spécial dédié à la rénovation des infrastructures. Les investisseurs ont trouvé refuge dans les valeurs de rendement à forte visibilité comme ORANGE (+6.6%) ou PERNOD RICARD (+4.3%). Saint-Gobain (+4,14%) profite également avec les changements profonds opérés ces dernières années.
A l'inverse, certains secteurs ont beaucoup souffert des nouvelles contraintes douanières. Ainsi, le secteur du luxe, tel LVMH (-14.7%) et automobile avec Stellantis (-20.68%) sont particulièrement impactés par une hausse des droits sur le marché américain. Edenred (-8,55%) souffre aussi en dépit de bons résultats au 1er trimestre. La réforme des tickets restaurants en France après celle de l'Italie inquiète les investisseurs. De plus, des rumeurs sur la volonté du gouvernement brésilien de contourner ces acteurs sont venues renforcer le sentiment négatif des investisseurs.

Nous sommes exposés aux actions autour de 77%.

Evolution VL



Performances

	YTD	1 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
Fonds	**-2,3%**	**-0,4%**	**-1,5%**	**6,3%**	**23,4%**	**78,6%**
Indice de comparaison	2,0%	0,5%	6,2%	19,8%	35,1%	126,8%

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11,9%	**-12,2%**	**17,4%**	**0,6%**	**7,0%**	**-15,3%**	**14,9%**	**4,6%**
6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,3%

Caractéristiques

Date de création	03/02/2009
Actif total	58 713 261 €
Devise de référence	EUR
Indicateur de référence	6,20% annualisé
Dépositaire / Valorisateur	CACEIS Bank / CACEIS Fund Administration

Date de création de la part	06/05/2011
Frais de gestion fixes	1,30%
Frais de souscription/rachat	5% max / Néant
Commission de surperformance	20% au dessus de 6,20% (HWM)
Affectation des résultats	Capitalisation

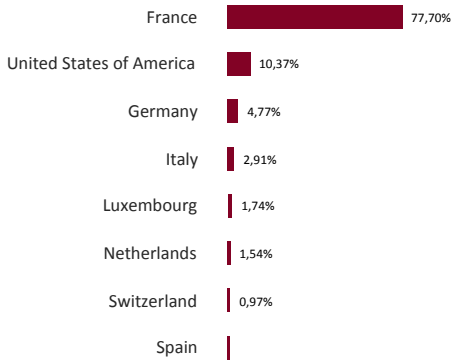
OTEA CAPITAL

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 règlementaire (DIC, prospectus).

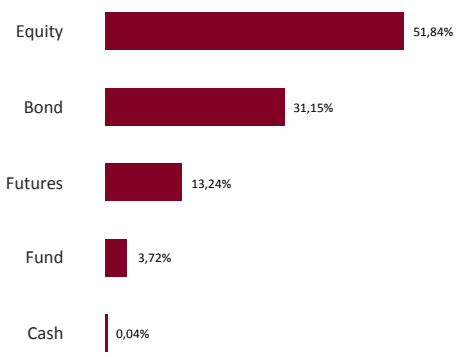
AGILIS - C

AVRIL 2025

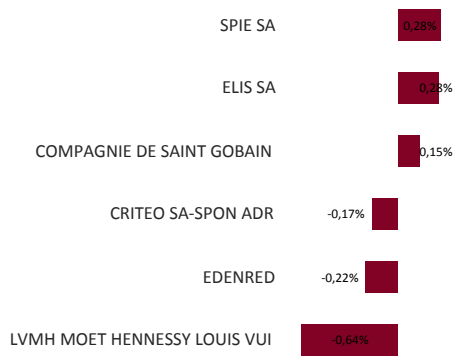
Répartition Géographique



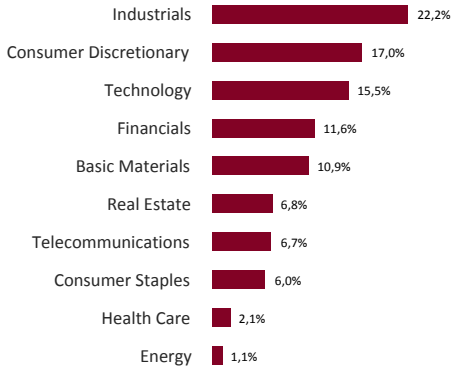
Classe d'Actifs



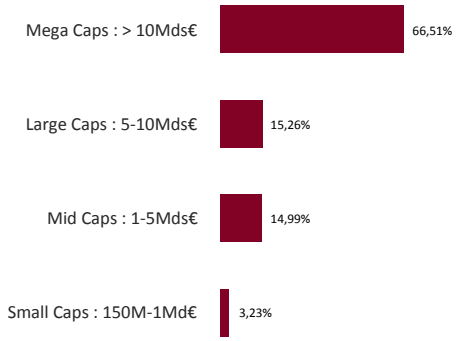
Principales Contributions



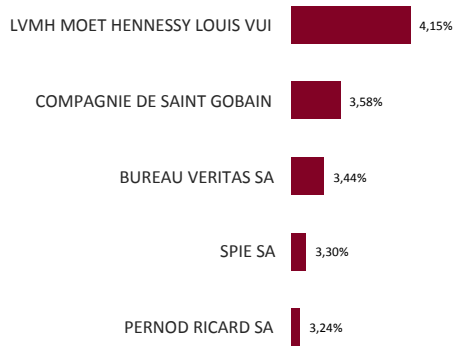
Répartition Sectorielle



Capitalisations



Principales Lignes Actions

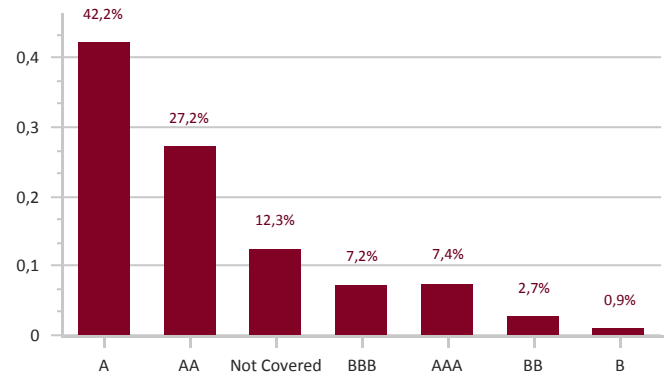


ESG

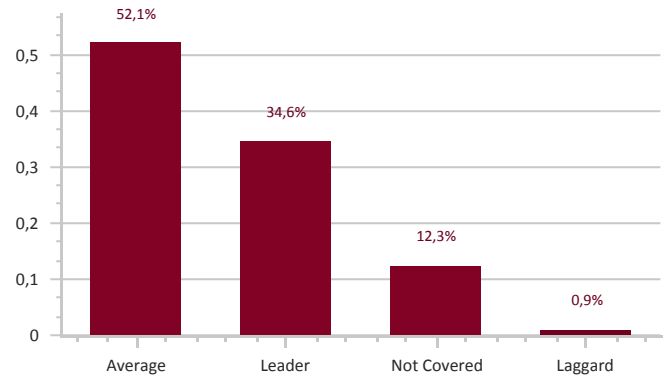
Notation du portefeuille (MSCI Rating)	AA
Taux de Couverture	90,2%
Score Moyen Pondéré	7,1

ESG QUALITY SCORE (0-10)	**7,1**
Environmental Score	7,6
Social Score	4,6
Governance Score	6,1
Overall Sustainable Impact	8,2%
Environmental Impact	8,2%
Social Impact	0,1%

ESG Rating Breakdown



ESG Rating Distribution



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 règlementaire (DIC, prospectus).