

AGILIS - R

ISIN FR0010706747

MARS 2024

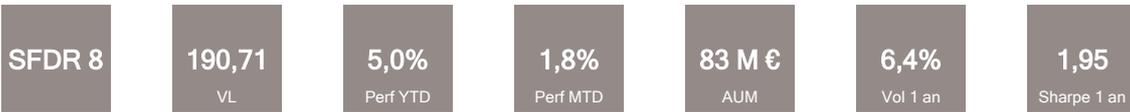
Durée de placement recommandée : 5 ans



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.

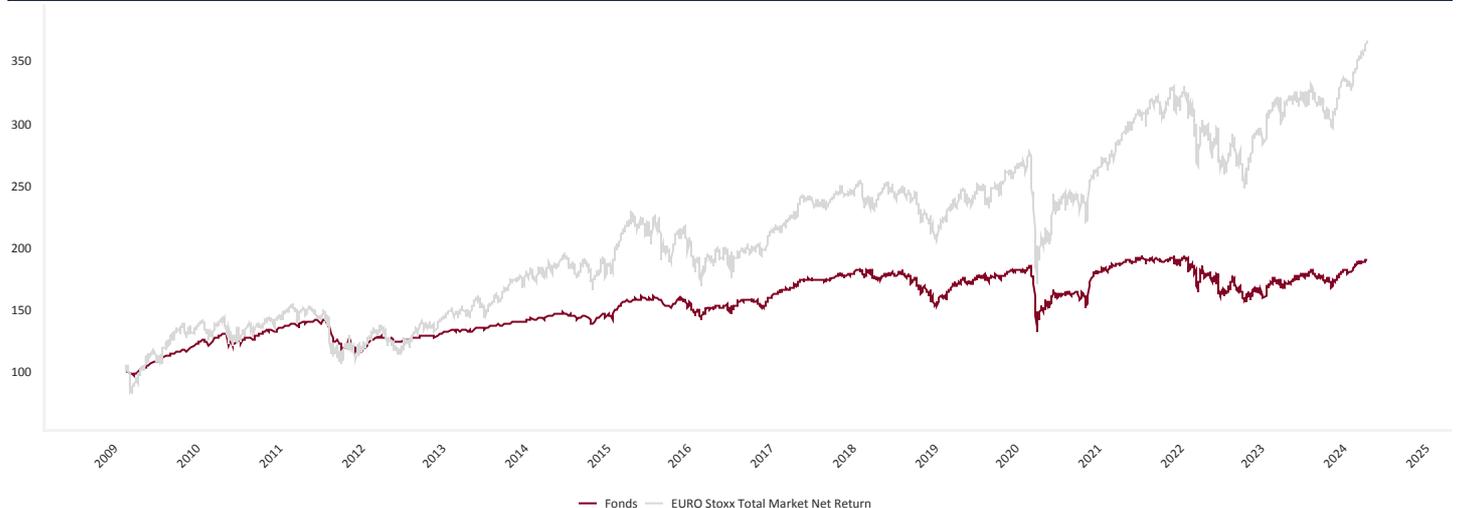
Informations Clés (Données au : 29/03/2024)



Commentaire de Gestion

L'environnement économique est toujours confronté à une résilience plus forte qu'attendue de l'inflation. La Fed continue de repousser sa première baisse des taux. Les investisseurs anticipent maintenant une intervention en juin et le nombre de baisse anticipé cette année est passé de 6 à 3. Tout cela n'a pas affecté le sentiment optimiste des investisseurs, le mois de mars a vu le marché actions progresser de 3.86%, entraîné par les secteurs financiers (banque +12,54%, assurance +7,58%) et l'immobilier (+6,40%). Avec une exposition autour de 50% au marché actions, le fonds progresse de 1.8% sur le mois. Les contributions positives sont Spie, Stellantis et Critéo alors que les investissements Infineon, Dassault Systèmes et Pernod Ricard pénalisent la performance. Nous maintenons une exposition aux actions à 50%.

Evolution VL



Performances

	YTD	1 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	5,0%	1,8%	12,6%	2,0%	11,9%	90,7%	4,3%	10,8%	-13,3%	16,6%	-0,6%	5,9%	-16,3%	13,5%
Indice de comparaison	9,6%	4,5%	18,2%	28,0%	55,8%	267,1%	4,3%	12,9%	-13,0%	25,9%	0,1%	22,6%	-12,6%	18,0%

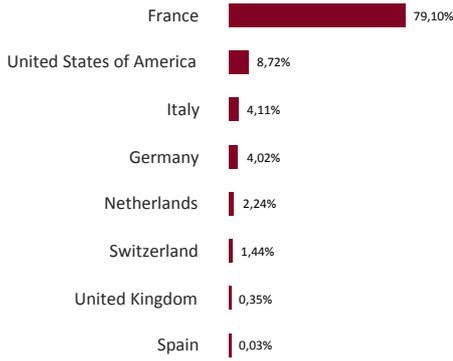
Caractéristiques

Date de création	03/02/2009	Date de création de la part	03/02/2009
Actif total	83 309 903 €	Frais de gestion fixes	2,50%
Devise de référence	EUR	Frais de souscription/rachat	2% max / Néant
Indicateur de Référence	5% annualisés	Commission de surperformance	20% au dessus de 5% (HWM)
Dépositaire / Valorisateur	CACEIS Bank / CACEIS Fund Administration	Affectation des résultats	Capitalisation

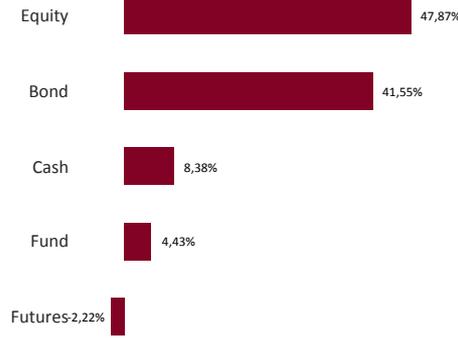


Avertissement : L'OPC est investi sur les marchés financiers et présente notamment un risque de perte en capital. Ses performances sont nettes de frais. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, et ne font l'objet d'aucune garantie. Le présent document est purement 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).

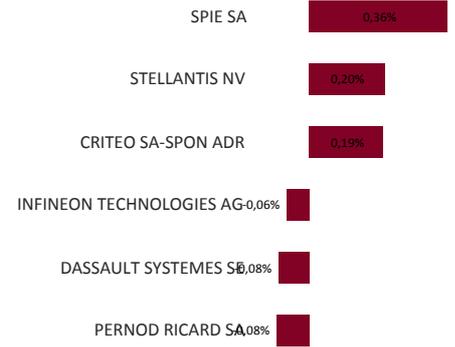
Répartition Géographique



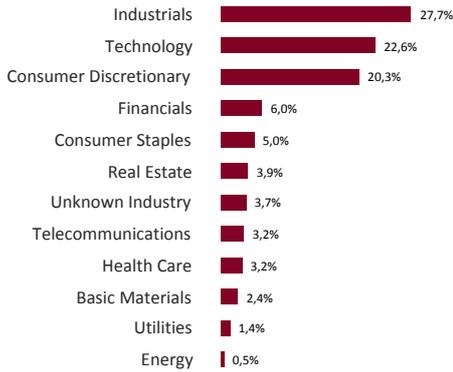
Classe d'Actifs



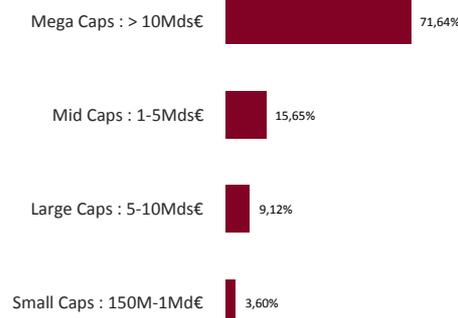
Principales Contributions



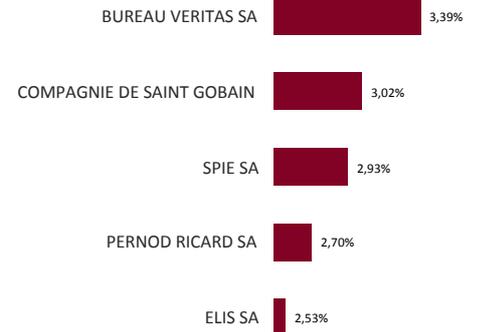
Répartition Sectorielle



Capitalisations



Principales Lignes Actions



ESG

Notation du portefeuille (MSCI Rating)

A

Taux de Couverture

90,2%

Score Moyen Pondéré

6,8

ESG QUALITY SCORE (0-10)

6,8

Environmental Score

7,6

Social Score

4,9

Governance Score

5,9

Overall Sustainable Impact

6,2%

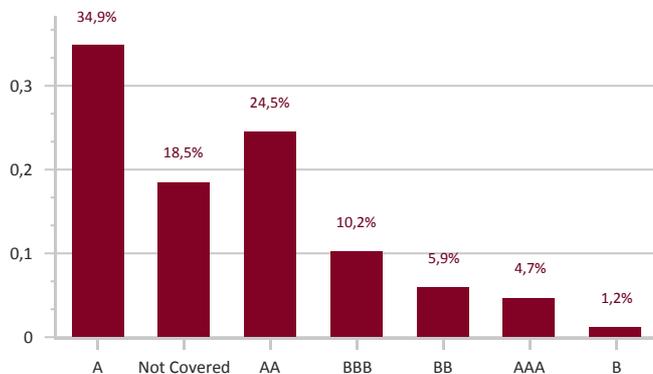
Environmental Impact

6,0%

Social Impact

0,2%

ESG Rating Breakdown



ESG Rating Distribution

