

AGILIS - R

ISIN FR0010706747

Durée de placement recommandée : 5 ans

JUIN 2024



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 : 28/06/2024)

SFDR 8

186,01

VL

2,4%

Perf YTD

-2,9%

Perf MTD

86 M €

AUM

6,0%

Vol 1 an

0,61

Sharpe 1 an

Commentaire de Gestion

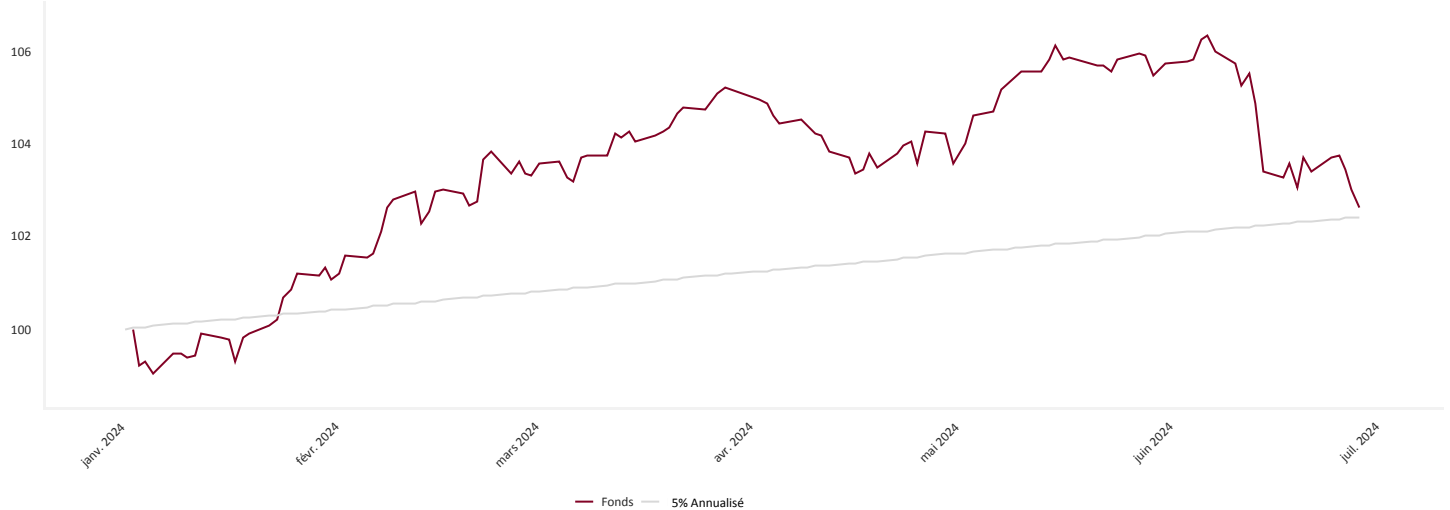
En juin, les actions européennes ont souffert de la résurgence du risque politique en France. Les investisseurs se sont ainsi massivement désengagés des marchés européens et encore davantage sur les sociétés cotées françaises. Dans ce contexte de volatilité marquée, le fonds AGILIS est en baisse de -2.95% sur le mois.

Dans ce mouvement d'aversion au risque, les grandes américaines à forte visibilité ont servi de valeurs refuges à l'image de Microsoft, Alphabet, Meta, ou encore Amazon.

A contrario, les entreprises françaises ont particulièrement souffert de l'incertitude politique actuelle. Notamment, les petites et moyennes capitalisations qui ont été vendues sans aucune distinction, les investisseurs cherchant à sécuriser à tout prix leurs investissements. Le spécialiste du matériel logistique et du traitement de courrier Quadiant (-21.3%) a subi une baisse sévère déconnectée des fondamentaux solides du groupe et une valorisation toujours modeste traduisant une décote de 30% par rapport à sa moyenne historique. Enfin, Elis (-13.07%), Spie (-10,96%), Pernod Ricard (-7,48%) ou encore Saint-Gobain (-9,88%) coûtent ensemble 1,5%.

Nous avons augmenté l'exposition aux actions autour de 50% vs 45% en mai.

Evolution VL



Performances

	YTD	1 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	2,4%	-2,9%	3,7%	-3,1%	5,7%	86,0%	4,3%	10,8%	-13,3%	16,6%	-0,6%	5,9%	-16,3%	13,5%
Indice de comparaison	7,6%	-2,9%	11,0%	17,9%	46,9%	260,3%	4,3%	12,9%	-13,0%	25,9%	0,1%	22,6%	-12,6%	18,0%

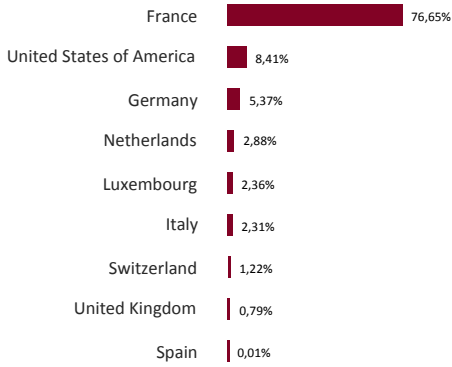
Caractéristiques

Date de création	03/02/2009	Date de création de la part	03/02/2009
Actif total	85 588 988 €	Frais de gestion fixes	2,50%
Devise de référence	EUR	Frais de souscription/rachat	2% max / Néant
Indicateur de référence	5% annualisé	Commission de surperformance	20% au dessus de 5% (HWM)
Dépositaire / Valorisateur	CACEIS Bank / CACEIS Fund Administration	Affectation des résultats	Capitalisation

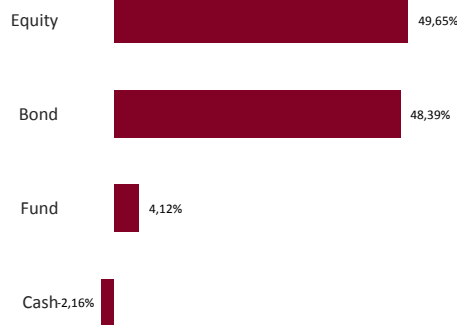


Avertissement : L'OPC est investi sur les marchés financiers et présente notamment un risque de perte en capital. Ses performances sont nettes de frais. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, et ne font l'objet d'aucune garantie. Le présent document est purement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

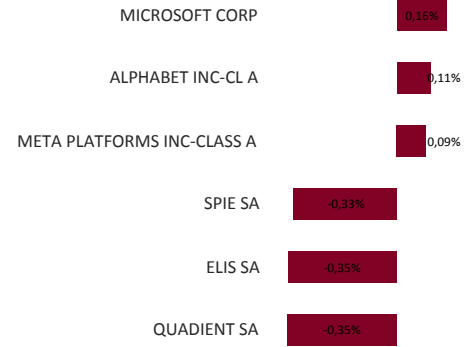
Répartition Géographique



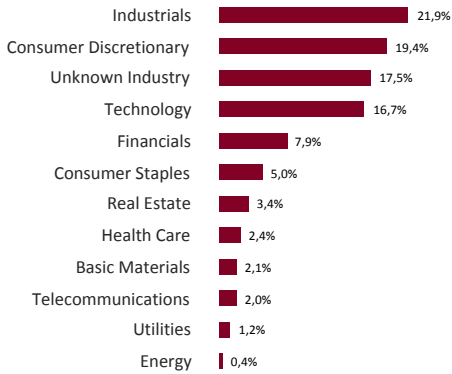
Classe d'Actifs



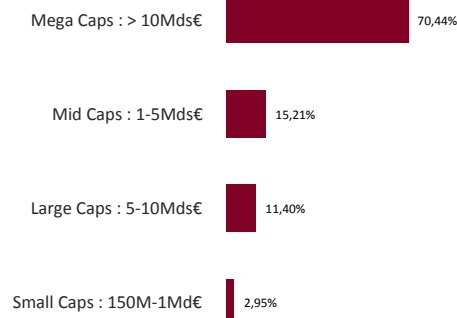
Principales Contributions



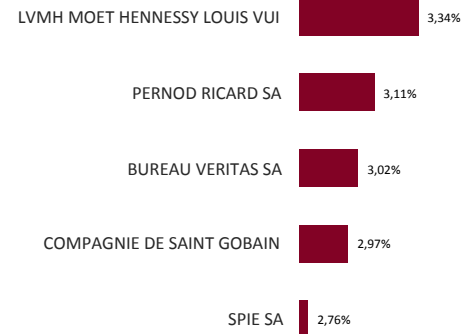
Répartition Sectorielle



Capitalisations



Principales Lignes Actions



ESG

Notation du portefeuille (MSCI Rating)

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

5,8

Overall Sustainable Impact

5,5%

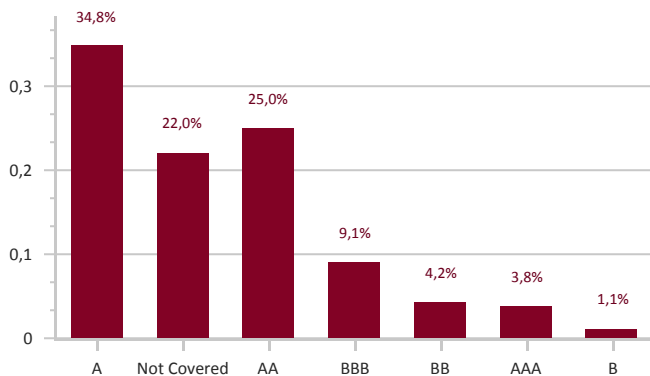
Environmental Impact

5,3%

Social Impact

0,1%

ESG Rating Breakdown



ESG Rating Distribution

