

AGILIS - R

ISIN FR0010706747

MAI 2025

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 : 30/05/2025)

SFDR 8	189,6 VL	0,9% Perf YTD	3,7% Perf MTD	61 M € AUM	10,8% Vol 1 an	-0,10 Sharpe 1 an
--------	-------------	------------------	------------------	---------------	-------------------	----------------------

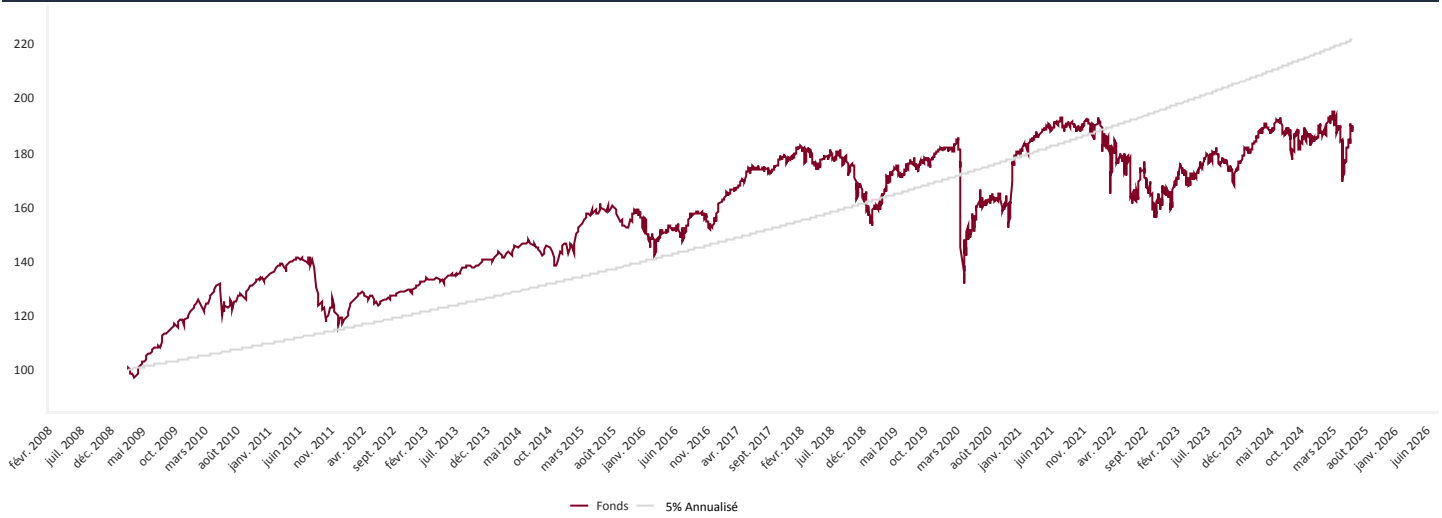
Commentaire de Gestion

Au cours de ce mois de mai, les marchés d'actions ont fortement rebondi (+4% pour l'Eurostoxx50), portés par la détente temporaire sur la guerre commerciale de l'administration Trump, les anticipations de baisse des taux de la BCE et par les bons résultats trimestriels malgré une certaine prudence pour les mois à venir. La volatilité a baissé même si elle demeure élevée dans un contexte de politique américain toujours bien difficile à comprendre et à anticiper. Dans cet environnement incertain, le fonds Agilis (+3.7%) est en hausse sur le mois.

Cette hausse résulte de l'exposition au Future Nasdaq (+8,7%). Parmi les autres contributeurs, nous retrouvons Unibail (+12%) qui a rassuré quant à ses objectifs de désendettement grâce à son plan de cession déjà bien avancé et le retour à une distribution de dividende normalisée. Inversement, les investissements LVMH (-2%) et Pernod Ricard (-4,4%) dans le secteur du luxe et de la consommation continuent de souffrir des droits de douane aux US et de la consommation atone en Chine. Autre déception, CRITEO (-25%) qui a annoncé la perte de deux clients historiques importants. Cela devrait impacter le chiffre d'affaires net d'environ 100 millions d'euros en année pleine et limiter le potentiel de croissance du groupe jusqu'en 2026.

Sur la période, nous avons cédé EXOSENS (+26.2%) le spécialiste de l'amplification de la lumière, à la suite de la très bonne performance. Nous conservons une exposition aux actions autour de 75%.

Evolution VL



Performances

	YTD	1 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	0,9%	3,7%	-1,1%	6,8%	18,5%	89,6%	10,8%	-13,3%	16,6%	-0,6%	5,9%	-16,3%	13,5%	3,4%
Indice de comparaison	2,0%	0,4%	5,0%	15,8%	27,7%	121,8%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

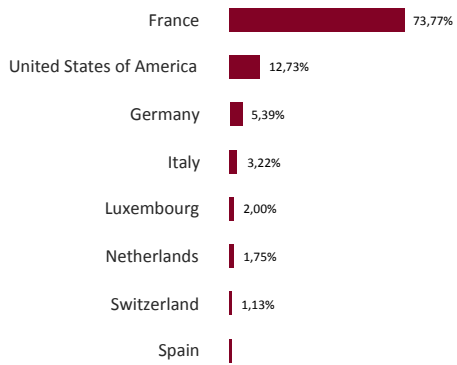
Caractéristiques

Date de création	03/02/2009	Date de création de la part	03/02/2009
Actif total	61 107 643 €	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

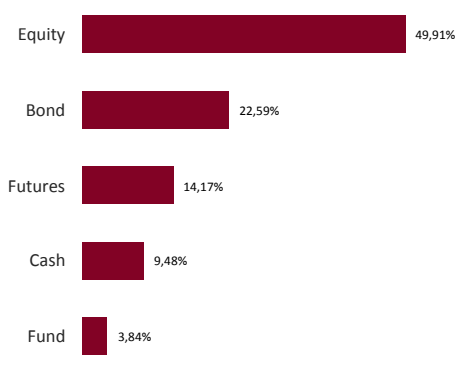


Avertissement : L'OPC est investi sur les marchés financiers et présente notamment un risque de perte en capital. Ses performances sont nettes de frais. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, et ne font l'objet d'aucune garantie. Le présent document est purement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

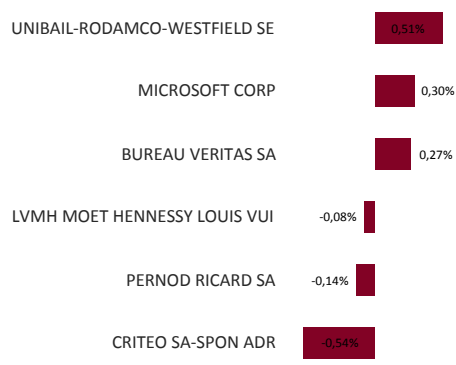
Répartition Géographique



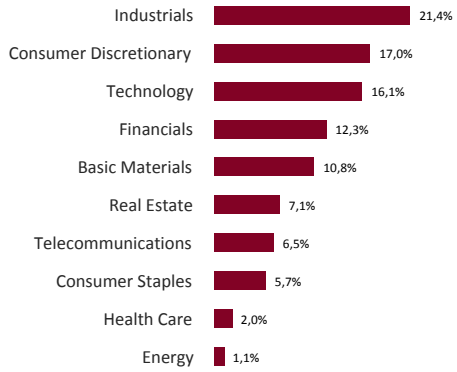
Classe d'Actifs



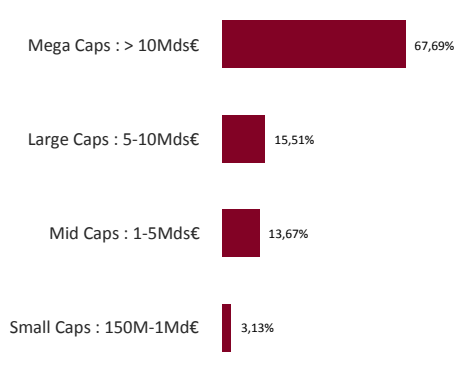
Principales Contributions



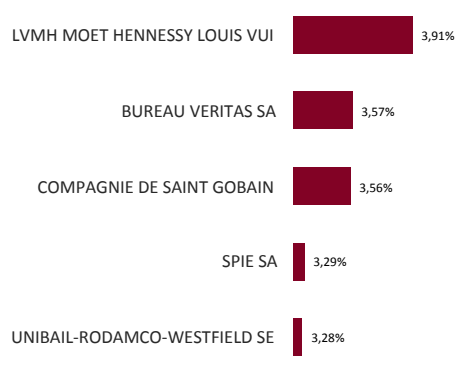
Répartition Sectorielle



Capitalisations



Principales Lignes Actions



ESG

Notation du portefeuille (MSCI Rating)

Taux de Couverture

Score Moyen Pondéré

AA

90,2%

7,1

ESG QUALITY SCORE (0-10)

Environmental Score

Social Score

Governance Score

Overall Sustainable Impact

Environmental Impact

Social Impact

7,1

7,6

4,6

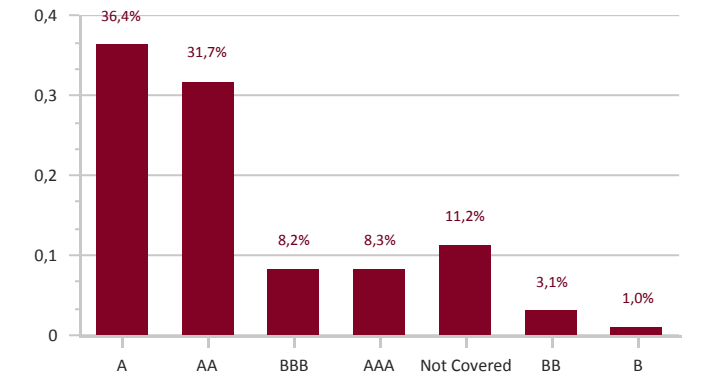
6,1

8,5%

8,5%

0,1%

ESG Rating Breakdown



ESG Rating Distribution

