

# AGILIS - R

ISIN FR0010706747

Durée de placement recommandée : 5 ans

OCTOBRE 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 : 31/10/2024)

SFDR 8

182,98  
VL

0,7%  
Perf YTD

-2,3%  
Perf MTD

65 M €  
AUM

7,8%  
Vol 1 an

0,99  
Sharpe 1 an

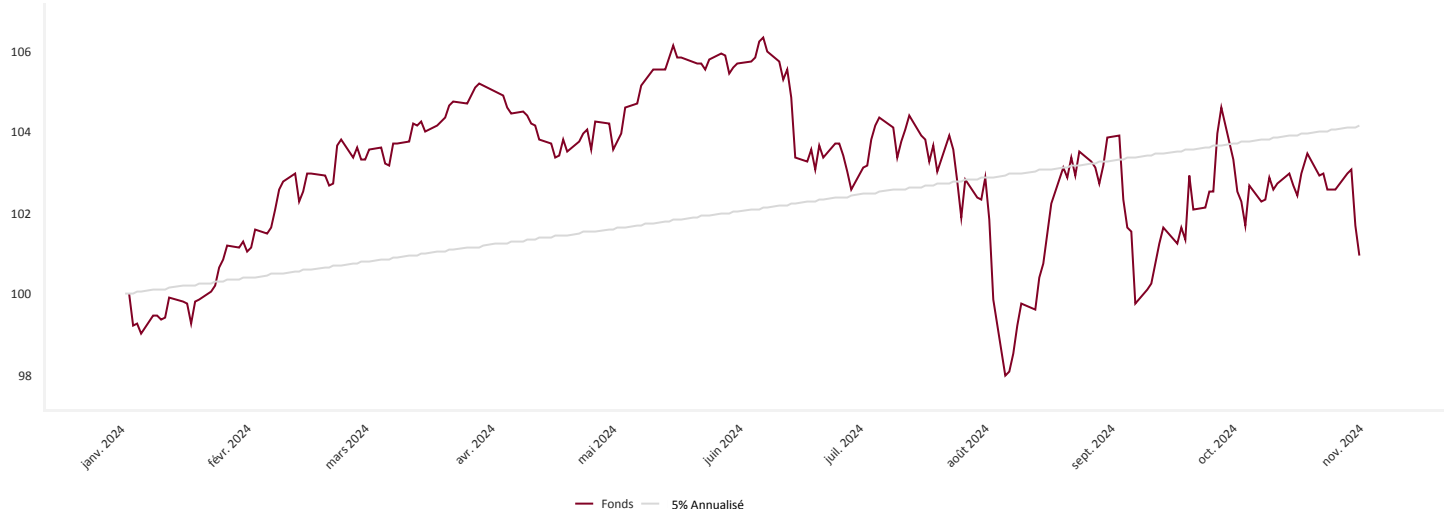
## Commentaire de Gestion

La performance des actifs risqués a été difficile au cours de ce mois d'octobre, les investisseurs se montrant plus prudents à l'approche de l'élection présidentielle américaine. Sur les marchés d'actions, l'attentisme et la prudence sont restés de mise malgré une croissance toujours résiliente aux Etats-Unis, en accélération à +2.8% au troisième trimestre, tirée par la demande intérieure et soutenue par un marché de l'emploi toujours solide et des publications de résultats plutôt bonnes. Les taux longs ont fortement remonté, les marchés obligataires intégrant une probabilité élevée de la victoire de Donald Trump et de la mise en place de son programme économique inflationniste. Dans ce contexte, la performance du fonds AGILIS est de -2,33% sur le mois.

Les investissements qui pénalisent la performance sont LVMH, Pernod Ricard et Criteo. La publication des résultats du leader mondial du luxe LVMH (-8.2%) a déçu les investisseurs en raison notamment de la faiblesse de la consommation chinoise et des hausses de prix pratiqués ces dernières années qui sont devenues insoutenables pour certains clients notamment issus de la classe moyenne émergente. De même, Pernod Ricard (-15,7%) souffre également de son exposition au marché chinois qui continue de peser sur leur croissance et de la perspective de l'élection américaine en cas de victoire de Donald TRUMP qui devrait accentuer les droits de douane. Par ailleurs, le spécialiste du "Retail media" CRITEO (-16.1%) a été injustement pénalisé par l'annonce du départ à la retraite de sa directrice générale. Nous conservons ces 3 positions.

Nous avons conservé une exposition aux actions autour de 70%.

## Evolution VL



## Performances

	YTD	1 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	0,7%	-2,3%	7,7%	-3,6%	2,4%	83,0%	4,3%	10,8%	-13,3%	16,6%	-0,6%	5,9%	-16,3%	13,5%
Indice de comparaison	7,3%	-3,3%	19,8%	12,2%	41,5%	259,5%	4,3%	12,9%	-13,0%	25,9%	0,1%	22,6%	-12,6%	18,0%

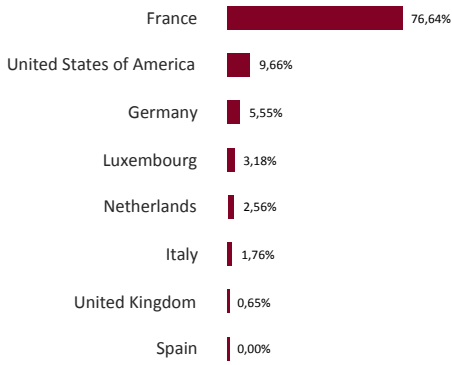
## Caractéristiques

Date de création	03/02/2009	Date de création de la part	03/02/2009
Actif total	65 221 875 €	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

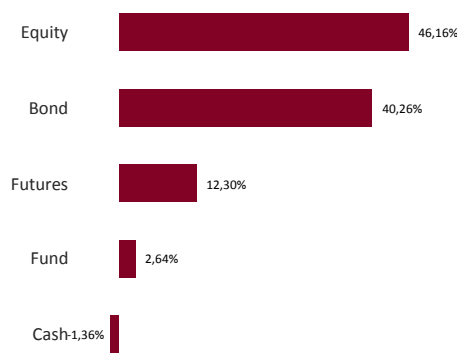


Avertissement : L'OPC est investi sur les marchés financiers et présente notamment un risque de perte en capital. Ses performances sont nettes de frais. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, et ne font l'objet d'aucune garantie. Le présent document est purement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

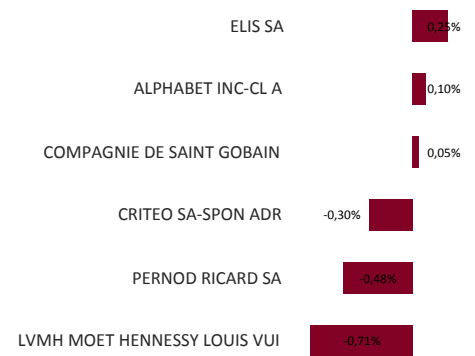
## Répartition Géographique



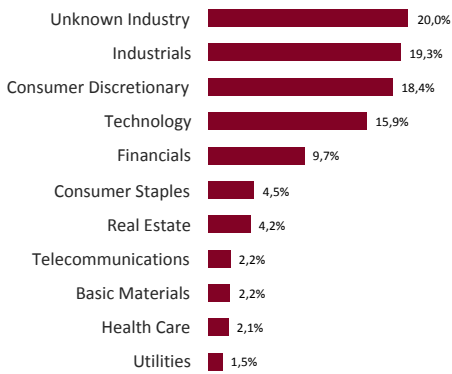
## Classe d'Actifs



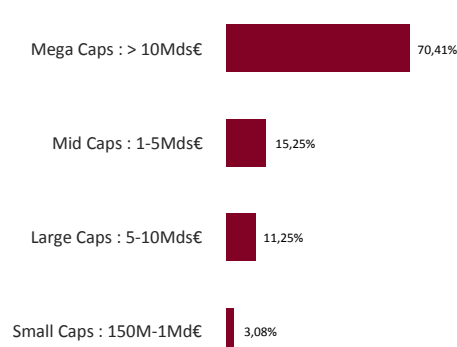
## Principales Contributions



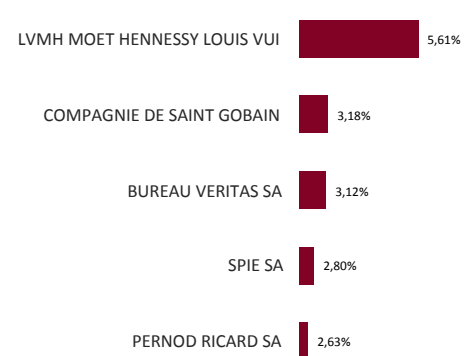
## Répartition Sectorielle



## 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

7,8

Social Score

4,8

Governance Score

5,8

Overall Sustainable Impact

5,6%

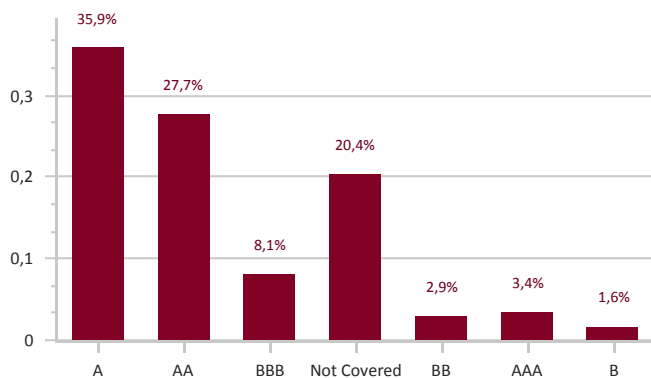
Environmental Impact

5,4%

Social Impact

0,2%

## ESG Rating Breakdown



## ESG Rating Distribution

