



Thierry Levalois

Emmanuel Painchault

SRRI	1	2	3	4	5	6	7
------	---	---	---	---	---	---	---

## Orientation de Gestion

Le FCP a pour objectif de réaliser, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, composé de 50% Indice ESTER capitalisé + 50% MSCI AC World (en Euros), dividendes réinvestis, au moyen d'une gestion discrétionnaire combinant une exposition aux marchés d'actions et de taux. La gestion étant discrétionnaire, l'allocation d'actifs pourra différer significativement de celle de son indicateur de référence.

## Caractéristiques

**Date de création:** 03/01/2014

**VL hebdomadaire**

**Classification AMF:** Diversifié, UCITS

**Durée de placement recommandé:** 5 ans minimum

**Devise de référence:** EUR

**Codes ISIN**

Parts R: FR0011653815

Parts C: FR0013335783

**Code Bloomberg:** NSEOGMR FP

**Frais de gestion fixes:**

Part R: 2,0%

Part C : 2.0%

**Frais de gestion variables:** 20% au dessus de 50% ESTER Capotalisé + 50% MSCI AC World, dividendes réinvestis en euro avec High Water Mark

**Souscription:** 2% max

**Rachat:** Néant

## Prestataires

**Auditeurs:** MAZARD

**Dépositaire:** CACEIS Bank

**Valorisateur:** CACEIS Fund Administration

## Gérants

Emmanuel Painchault

Thierry Levalois

## Conseil du fonds

SEPTEM INVESTMENT - Grégori Coudert

## Performance

	Date de lancement	YTD	Return			Valeur Liquidative	Date
			1 Year	3 Years	5 Years		
<b>EAA OE EUR Flexible Allocation - Global</b>							
Septem Invest Global Macro R	03/01/2014	10,75	10,75	8,10	4,84	1 322,97	31/12/2021

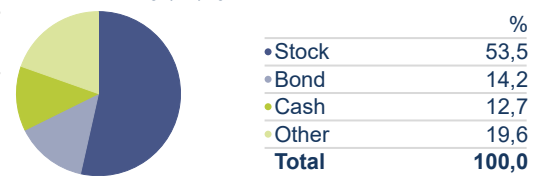
## Top 5

Portfolio Date: 31/12/2021

	Valeur de marché (mil)	Poids %
Pictet-Global Megatrend Sel I EUR	1,46	10,24%
Lyxor MSCI World ETF Mnth H EUR Dist	0,97	6,82%
Lazard Credit FI SRI PC EUR	0,96	6,74%
DNCA Invest SRI Europe Gr I EUR	0,88	6,14%
Amundi IS MSCI World ETF C EUR	0,84	5,86%

## Allocation

Portfolio Date: 31/12/2021



## Performance

Time Period: 04/01/2014 to 31/12/2021



## Meilleurs contributeurs

Time Period: 01/12/2021 to 31/12/2021

	Weights	Return	Contribution
DNCA Invest SRI Europe Gr I EUR	5,93	4,93	0,50
Pictet-Global Megatrend Sel I EUR	10,25	2,59	0,45
Lyxor MSCI World ETF Mnth H EUR Dist	6,79	3,87	0,45
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc	4,89	3,85	0,32
Amundi IS MSCI World ETF C EUR	5,81	3,20	0,32

## Pires contributeurs

Time Period: 01/12/2021 to 31/12/2021

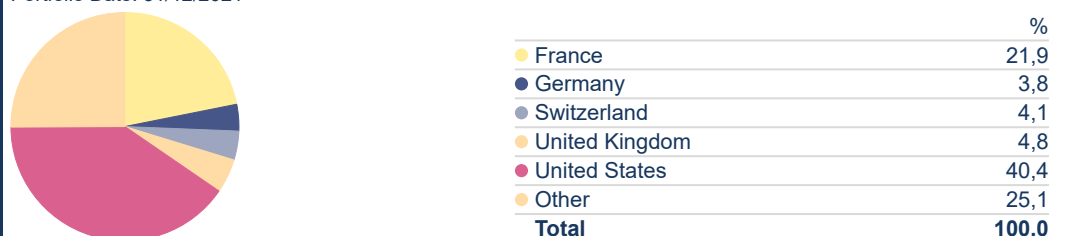
	Weights	Return	Contribution
GemEquity I	2,61	-1,79	-0,08
MW TOPS UCITS A EUR	3,66	0,45	0,03
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp R EUR acc	2,17	0,98	0,04
Moneta Long Short RD	1,41	2,73	0,07
Galileo Midcap C	2,48	1,75	0,07

## Performances mensuelles

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2021	1,93	1,29	0,38	2,11	0,10	1,82	0,72	1,53	-0,39	0,59	-1,11	1,34	10,75
2020	0,55	-0,02	-18,49	5,54	4,90	1,06	2,78	2,29	-1,10	1,00	4,92	1,63	2,69
2019	2,79	2,46	-0,01	3,26	-2,02	-0,06	1,17	-1,92	2,00	0,73	1,41	0,90	11,08
2018	3,06	-2,77	-1,92	2,41	0,74	-0,75	1,70	-0,36	0,03	-4,27	-0,67	-2,71	-5,63
2017	0,35	1,25	0,31	2,31	1,21	0,39	-1,42	-1,18	2,24	1,64	-1,20	0,26	6,24
2016	-4,97	-0,83	1,34	1,49	1,31	-5,53	5,19	0,59	0,48	-0,06	0,32	2,40	1,26
2015	2,81	1,74	1,74	1,69	-0,98	-2,76	0,02	-3,26	-2,71	4,49	1,26	-1,92	1,80
2014	—	1,90	-0,01	-0,57	1,02	0,56	-0,11	-0,26	-0,31	-2,64	2,93	0,14	—

## Equity Country Exposure - Septem Invest Global Macro R

Portfolio Date: 31/12/2021



**Avertissement :** Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne font l'objet

OTEA Capital SAS - 58, rue Pierre Charron 75008 - Paris - société de gestion agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le n° GP08000054.  
Membre de l'Association Française de la Gestion Financière (AFG)