



Thierry Levalois

Emmanuel Painchault

SRR1	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

SEPTEN INVESTMENT - Grégori Coudert

Performance

	Date de lancement	YTD	Return			Valeur Liquidative	Date
			1 Year	3 Years	5 Years		
EUR Flexible Allocation - Global							
Septem Invest Global Macro R	03/01/2014	-9,03	-4,89	2,56	1,77	1 204,98	31/05/2022

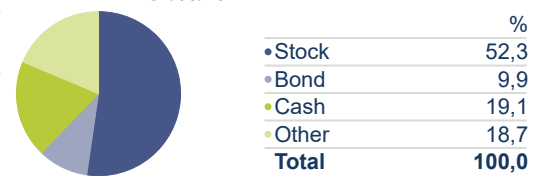
Top 5

Portfolio Date: 31/05/2022

	Valeur de marché (ml)	Poids %
Lyxor MSCI World ETF Mnth H EUR Dist	1,11	8,68%
Amundi IS MSCI World ETF C EUR	0,89	7,00%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc	0,75	5,87%
Pictet-Global Megatrend Sel I EUR	0,70	5,47%
Lazard Credit Fi SRI PC EUR	0,63	4,95%

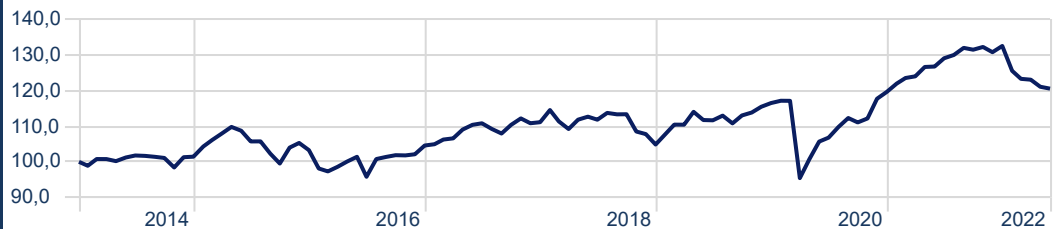
Allocation

Portfolio Date: 31/05/2022



Performance

Time Period: 04/01/2014 to 31/05/2022



— Septem Invest Global Macro R

Meilleurs contributeurs

Time Period: 01/05/2022 to 31/05/2022

	Weights	Return	Contribution
Lyxor Stoxx Europe 600 Banks ETF Acc	3,04	6,14	0,33
Otea Actions Europe R	3,55	4,10	0,26
Moneta Multi Caps C	1,67	2,00	0,06
Moneta Long Short RD	1,58	-0,55	-0,02
Lumyna-MW TOPS UCITS EUR B (acc)	4,14	-0,35	-0,03

Pires contributeurs

Time Period: 01/05/2022 to 31/05/2022

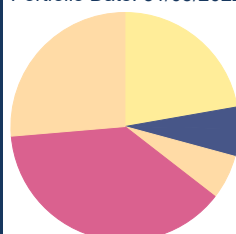
	Weights	Return	Contribution
Pictet-Global Megatrend Sel I EUR	5,57	-5,59	-0,55
DNCA Invest SRI Europe Gr I EUR	3,58	-4,43	-0,28
Amundi IS MSCI World ETF C EUR	7,00	-1,45	-0,18
Eleva UCITS Eleva Ldrs SMCap Eurp R€ acc	3,76	-2,70	-0,18
Pictet - Global Envir Opps I EUR	1,52	-3,77	-0,10

Performances mensuelles

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2022	-5,26	-1,79	-0,19	-1,61	-0,44								-9,03
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/Region Exposure - Septem Invest Global Macro R

Portfolio Date: 31/05/2022



	%
● France	22,2
● Germany	3,1
● Netherlands	3,9
● United Kingdom	6,3
● United States	38,2
● Other	26,3
Total	100,0

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 d'aucune garantie. Document d'information non contractuel.