



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	-12,48	-10,14	1,27	0,91	1 146,65	30/06/2022
------------------------------	------------	--------	--------	------	------	----------	------------

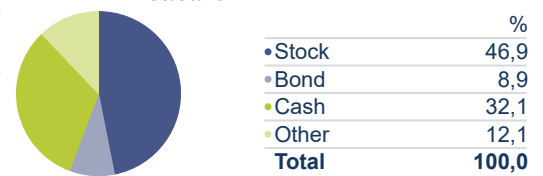
## Top 5

Portfolio Date: 30/06/2022

	Valeur de marché (mil)	Poids %
Lyxor MSCI World ETF Mnth H EUR Dist	0,79	6,40%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc	0,70	5,71%
Pictet-Global Megatrend Sel I EUR	0,67	5,47%
Lazard Credit Fi SRI PC EUR	0,62	4,99%
Amundi IS MSCI World ETF C EUR	0,58	4,69%

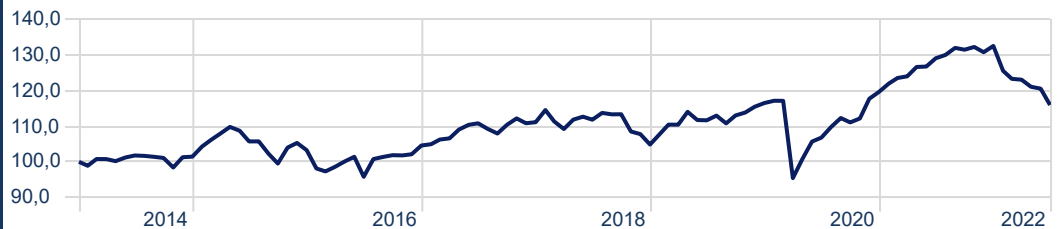
## Allocation

Portfolio Date: 30/06/2022



## Performance

Time Period: 04/01/2014 to 30/06/2022



— Septem Invest Global Macro R

## Meilleurs contributeurs

Time Period: 01/06/2022 to 30/06/2022

	Weights	Return	Contribution
Lumyna-MW TOPS UCITS EUR B (acc)	4,13	0,00	0,00
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp R EUR acc	2,32	-0,51	-0,02
Moneta Long Short RD	1,57	-2,21	-0,06
Galileo Midcap C	1,07	-8,91	-0,17
Pictet - Global Envir Opps I EUR	1,53	-7,84	-0,21

## Pires contributeurs

Time Period: 01/06/2022 to 30/06/2022

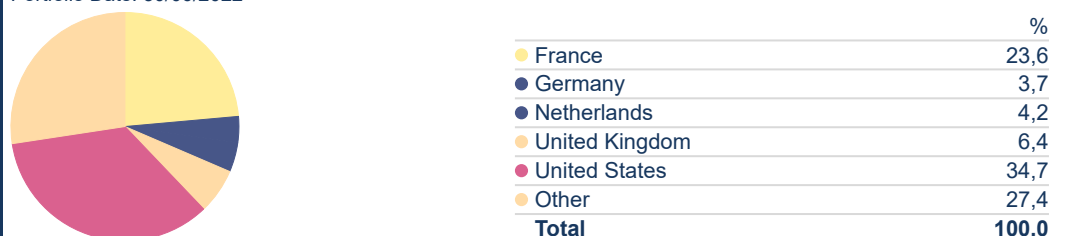
	Weights	Return	Contribution
Lyxor MSCI World ETF Mnth H EUR Dist	8,68	-8,06	-1,23
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc	5,87	-8,10	-0,84
Amundi IS MSCI World ETF C EUR	7,00	-6,41	-0,79
Otea Actions Europe R	3,79	-9,10	-0,61
Pictet-Global Megatrend Sel I EUR	5,47	-6,12	-0,59

## 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	-3,80							-12,48
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: 30/06/2022



**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.