



Thierry Levalois

SRI	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 recommandée : 5 ans minimum

Devise de référence: EUR

Codes ISIN

Part R: FR0011653815

Part 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		
EUR Flexible Allocation - Global							
Septem Invest Global Macro R	03/01/2014	1,39	-1,24	1,11	0,48	1 162,77	31/08/2023

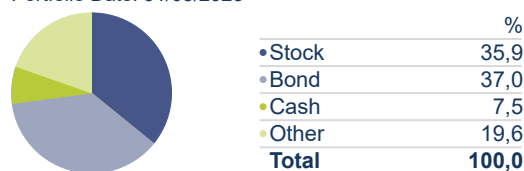
Top 5

Portfolio Date: 31/08/2023

	Valeur de marché (mil)	Poids %
Lyxor MSCI World ETF Mnth H EUR Dist	1,00	8,18%
Schelcher Short Term ESG C	0,66	5,42%
Tikehau Credit Court Terme A Acc EUR	0,64	5,21%
Lazard Credit FI SRI PC EUR	0,62	5,02%
Lumyna-MW TOPS UCITS EUR B (acc)	0,54	4,40%

Allocation

Portfolio Date: 31/08/2023



Performance

Time Period: 04/01/2014 to 31/08/2023



Septem Invest Global Macro R

Meilleurs contributeurs

Time Period: 01/08/2023 to 31/08/2023

	Weights	Return	Contribution
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp R EUR acc	3,14	0,13	0,01
Lumyna-MW TOPS UCITS EUR B (acc)	4,31	-0,05	-0,01
Moneta Long Short RD	1,68	-1,30	-0,05
Pictet - Global Envir Opps I EUR	1,69	-1,34	-0,05
Pictet-Global Megatrend Sel I EUR	2,00	-1,16	-0,06

Pires contributeurs

Time Period: 01/08/2023 to 31/08/2023

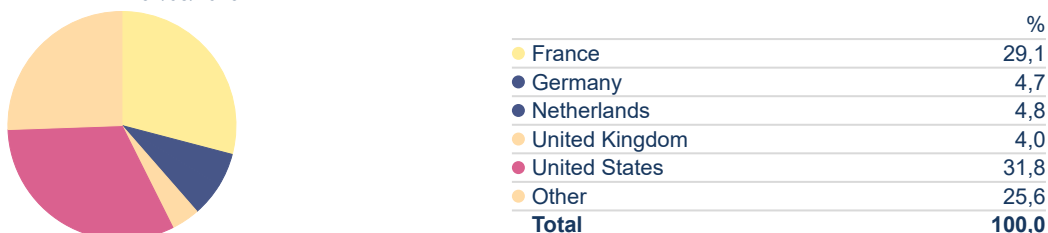
	Weights	Return	Contribution
Lyxor MSCI World ETF Mnth H EUR Dist	8,33	-1,88	-0,38
Otea Actions Europe R	4,01	-3,05	-0,30
GemEquity I	3,44	-3,29	-0,27
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc	4,32	-1,89	-0,20
Moneta Multi Caps C	3,61	-2,08	-0,18

Performances mensuelles

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2023	3,79	-2,25	-2,11	1,42	0,23	0,42	1,66	-1,63					1,39
2022	-5,26	-1,79	-0,19	-1,61	-0,44	-3,80	0,63	0,74	-3,35	0,53	1,61	-1,35	-13,58
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: 31/08/2023



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.