

ALTERNA PLUS



Alexandre Ferri
David Letellier
Christophe Gautier

Rapport mensuel au

31/12/2020

Fonds Diversifié Prudent

Les atouts du fonds

Alterna Plus est un fonds constitué d'obligations et d'actions de qualité recherchant une performance absolue quelque soit le cycle d'évolution des taux d'intérêts. Pour ce faire il dispose notamment de quatre moteurs de performance qui résident dans la décote de certaines obligations à haut rendement ou subordonnées bancaires, le portage sur des signatures à fort potentiel d'appréciation, les primes à l'émission de nouvelles souches intéressantes et la sélection d'actions de qualité. Le choix de la gestion d'investir ou non sur les actions sera fonction de la prime de risque et de la visibilité des rendements couplés à une marge de sécurité offerte par la croissance attendue.

Risques du fonds : Les risques auxquels s'expose le porteur au travers du FCP sont principalement, actions, taux, crédit et produits dérivés. L'OPCVM ne bénéficie d'aucune garantie ou protection du capital et le porteur de part est donc exposé à un risque de perte en capital.

Caractéristiques de l'OPCVM

Alterna Plus a pour objectif de gestion, la recherche d'une performance supérieure à 5% en moyenne par an sur un horizon de placement minimum recommandé supérieur à 2 ans. L'objectif de performance est recherché par une politique de placement axée principalement sur une recherche systématique de rendement tant en investissement en produits de taux qu'en actions.

Echelle de risque

Faible							Elevé
1	2	3	4	5	6	7	

L'indicateur de risque et de rendement reflète le risque du fonds aux marchés dans lesquels il est investi. Les données historiques utilisées ne constituent pas une indication du profil de risque futur. La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque". La catégorie de risque actuelle n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

Exposition

Actions :	23,17%
Volatilité sur 1 an :	8,77%
Vie Moyenne (en nombre d'année) :	7,32
Duration :	2,96
Sensibilité :	2,93
Rendement actuariel brut :	1,01%
Rating moyen :	BB+
Nombre de lignes :	87

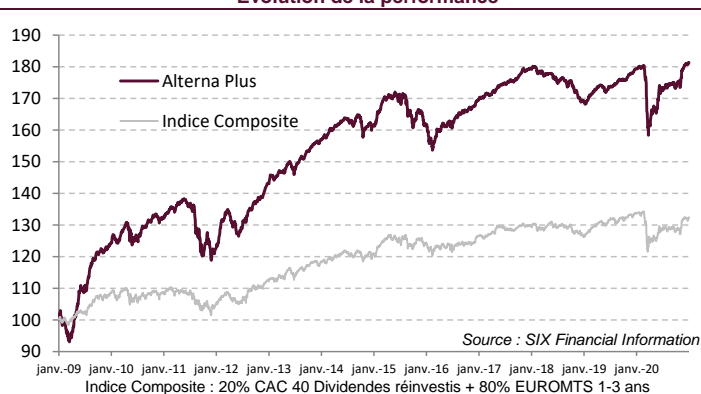
Performances*

	Fonds	Indice de référence
2020	0,98%	-1,09%
2019	5,99%	5,28%
2018	-5,59%	-1,94%
2017	5,58%	2,15%
2016	4,90%	1,99%
2015	0,20%	2,75%
2014	2,81%	1,93%

* La performance passée ne présume pas des performances futures

** 20% CAC 40 (dividendes réinvestis) + 80% EUROMTS 1-3 ans (coupons réinvestis)

Evolution de la performance



Source : SIX Financial Information

Indice Composite : 20% CAC 40 Dividendes réinvestis + 80% EUROMTS 1-3 ans

Caractéristiques

Code ISIN : FR0010466128

Classification AMF : -

Classification Morningstar : Allocation EUR Prudente

Ticker Bloomberg : GERALTE FP

FCP créé le 30 octobre 2001

Affectation des résultats : Capitalisation

Durée minimale de placement recommandée : > à 2 ans

Valeur de la part : 31/12/2020

16,44 €

Actif net :

82 064 628,93 €

Périodicité de la Valorisation : Quotidienne

Indice de référence : 20% CAC 40 dividendes réinvestis + 80% FTSE MTS Eurozone Gov Bond 1-3 ans coupons réinvestis

Frais de gestion max : 0,9568% TTC

Commission surperformance : 20% TTC de la performance sup. à 5 % l'an, nette de frais de gestion, prélevé le dernier jour de juin

Droits d'entrée / sortie : Néant

Dépositaire : CIC (Crédit Industriel et Commercial)

Valorisateur : Crédit Mutuel Asset Management

Commissaire aux comptes : KPMG SA

Conditions de souscription : Avant 11h00 cours inconnu

Gérants : David LETELLIER / Alexandre FERCI / Christophe GAUTIER

Contactez la Société de Gestion

actis asset management

68, avenue des Champs Elysées - 75008 Paris

Tél : + (33) 1 53 23 04 38

Adresse Email : contact@actis-am.fr

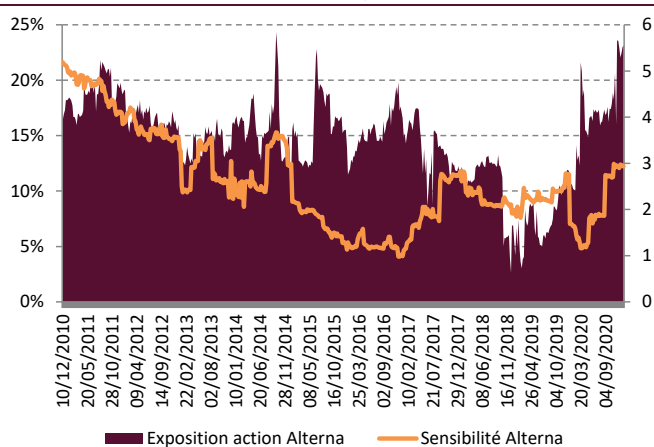
Site internet : <http://www.actis-am.fr>



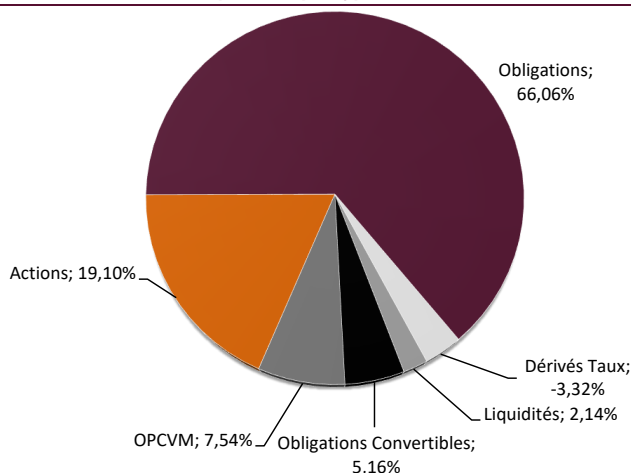
Ce document est un document non contractuel, strictement limité à l'usage privé du destinataire, diffusé à des fins d'information et ne saurait en aucun cas s'interpréter comme constituant une offre de vente ou sollicitant une offre d'achat de titres qui y sont mentionnés. L'opinion formulée dans le présent document ne saurait en aucun cas se substituer au jugement de son destinataire. Les informations fournies dans ce document n'ont aucun caractère exhaustif et leurs précisions ne peuvent être garanties. Les appréciations formulées reflètent l'opinion d'Actis Asset Management à la date de publication et sont susceptibles d'être révisées ultérieurement. Si le présent document fait référence à un traitement fiscal particulier, l'investisseur est conscient qu'une telle information dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et qu'elle est susceptible d'être modifiée ultérieurement. Avant toute souscription l'investisseur doit se procurer et lire attentivement le DCI-Prospectus du FCP disponible sur le site Internet de la Société de gestion.

Fonds diversifié prudent

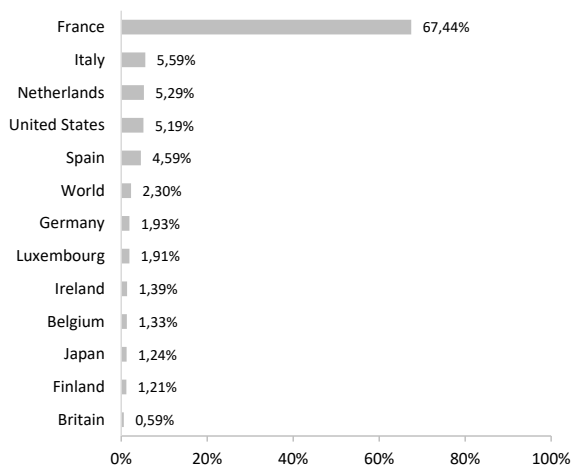
Evolution des expositions



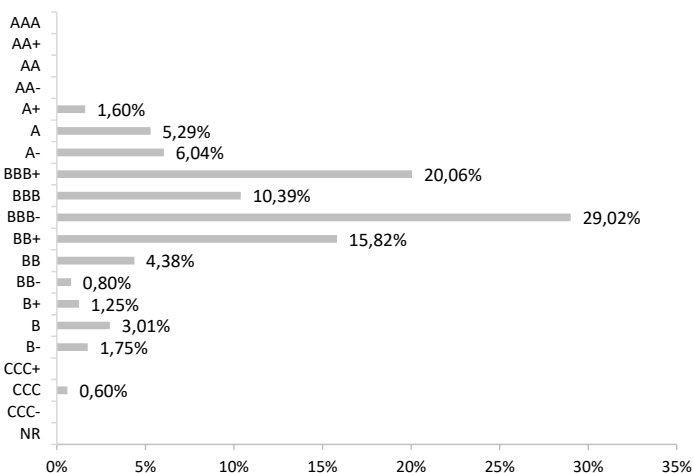
Répartition par type d'instrument



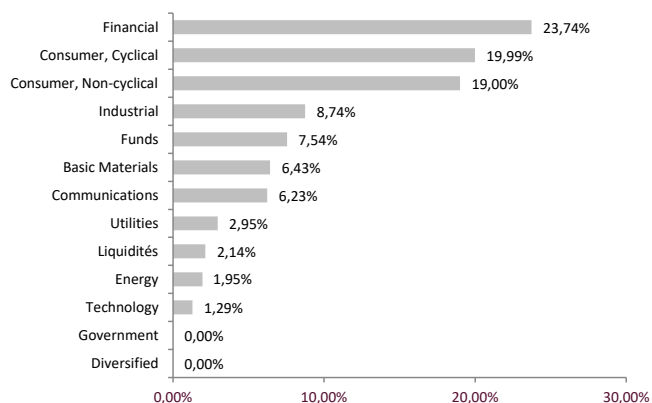
Répartition géographique



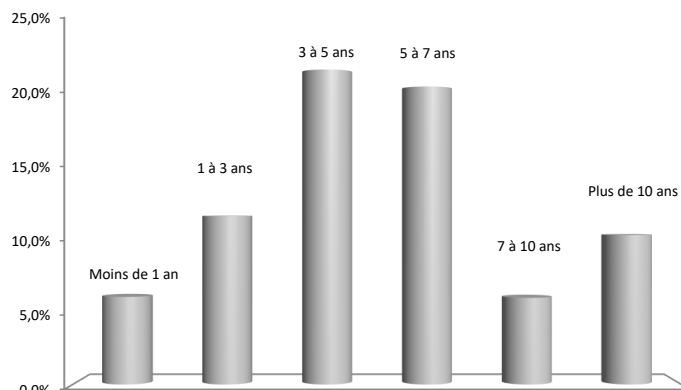
Répartition par notation



Répartition sectorielle



Répartition par maturité



Contactez la Société de Gestion

actis asset management

68, avenue des Champs Elysées - 75008 Paris

Tél : + (33) 1 53 23 04 38

Adresse Email : contact@actis-am.fr

Site internet : <http://www.actis-am.fr>



Alterna Plus
ACTIS Asset Management
Best Fund over 3 Years
Absolute Return EUR Low



Alterna Plus
ACTIS Asset Management SA
BEST FUND OVER 3 YEARS
ABSOLUTE RETURN EUR LOW
BEST FUND OVER 5 YEARS
ABSOLUTE RETURN EUR LOW
BEST FUND OVER 10 YEARS
ABSOLUTE RETURN EUR LOW



Ce document est un document non contractuel, strictement limité à l'usage privé du destinataire, diffusé à des fins d'information et ne saurait en aucun cas s'interpréter comme constituant une offre de vente ou sollicitant une offre d'achat de titres qui y sont mentionnés. L'opinion formulée dans le présent document ne saurait en aucun cas se substituer au jugement de son destinataire. Les informations fournies dans ce document n'ont aucun caractère exhaustif et leurs précisions ne peuvent être garanties. Les appréciations formulées reflètent l'opinion d'Actis Asset Management à la date de publication et sont susceptibles d'être révisées ultérieurement. Si le présent document fait référence à un traitement fiscal particulier, l'investisseur est conscient qu'une telle information dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et qu'elle est susceptible d'être modifiée ultérieurement. Avant toute souscription l'investisseur doit se procurer et lire attentivement le DICI-Prospectus du FCP disponible sur le site Internet de la Société de gestion.