



## Les atouts du fonds

GTA France est un fonds d'actions exposé sur les pays de la zone euro dont majoritairement sur la France et qui s'appuie sur une gestion flexible (à la différence d'un fonds pur) entre 60 et 130% d'exposition selon les conditions de marché et les anticipations des gérants. La gestion de conviction (biais croissance) s'appuie sur une première analyse quantitative des titres suivis (croissance du dividende par action et de l'activité, levier financier, endettement maîtrisé...), puis sur une analyse qualitative fondamentale (pérennité du dividende, management entrepreneurial et/ou familial, liquidité du titre, entreprises leaders avec une bonne couverture géographique).

## Exposition

<b>Actions :</b>	114,43%
<b>Liquidités &amp; Monétaires :</b>	3,03%
<b>Volatilité sur 1 an :</b>	31,47%
<b>Valeur de la part au :</b>	31/12/2020 <b>€139,71</b>
<b>Actif net :</b>	<b>€23 302 366</b>
<b>Nombre d'actions en portefeuille :</b>	45
<b>Valeurs entrepreneuriales :</b>	54,84%

## Principaux mouvements

Achats	Ventes
MICHELIN (CGDE)	AIRBUS SE
ALSTOM	ADYEN NV
IMERYS SA	ASML HOLDING NV
EPIROC AB-A	AMAZON.COM INC
PERNOD RICARD SA	CARL ZEISS MEDITEC AG - B.
HERMES INTERNATIONAL	LVMH MOET HENNESSY LOUIS .
DANONE	SARTORIUS STEDIM BIOTECH
DASSAULT SYSTEMES SE	GEA
AIR LIQUIDE SA	VOYAGEURS DU MONDE

## Performances\*

Année	Fonds	Indice
2020	0,63%	-5,57%
2019	23,67%	29,24%
2018	-13,27%	-8,88%
2017	13,54%	11,69%
2016	6,62%	7,67%
2015	15,12%	10,92%
2014	2,17%	1,73%

\* La performance passée ne présage pas des performances futures

## Principales lignes du portefeuille

EURO STOXX BANK (Future)	Dérivés	9,54%
EURO STOXX HH GDS (Future)	Dérivés	7,85%
AIR LIQUIDE SA	Actions	7,20%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	Actions	6,09%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Actions	4,38%
HERMES INTERNATIONAL	Actions	3,77%
SAFRAN SA	Actions	3,73%
DASSAULT SYSTEMES SE	Actions	3,56%
DANONE	Actions	3,46%
SAP SE	Actions	3,45%
ASML HOLDING NV	Actions	3,41%

## Caractéristiques de l'OPCVM

GTA France est un fonds d'actions françaises, qui recherche une surperformance par rapport à son indice de référence, l'indice CAC 40, par le biais d'une gestion dynamique et l'utilisation d'instruments dérivés. Le fonds sera exposé entre 60 et 130% au marché des actions des pays de la Communauté européenne dont 60% au moins en actions françaises.

**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.

**Périodicité de la Valorisation :** Quotidienne

**Durée minimale de placement recommandée :** > à 5 ans

**Code ISIN \ Ticker :** FR0010602615 \ GTFFRNC FP

**Dépositaire :** CIC (Crédit Industriel et Commercial)

**Valorisateur :** Crédit Mutuel Asset Management

**Commissions appliquées :**

*Droits d'entrée :* Néant

*Droits de sortie :* Néant

*Frais de gestion :* 1,70% TTC maximum

*Commission de surperformance :* 20% TTC au-delà d'une performance positive par rapport à son indice de référence

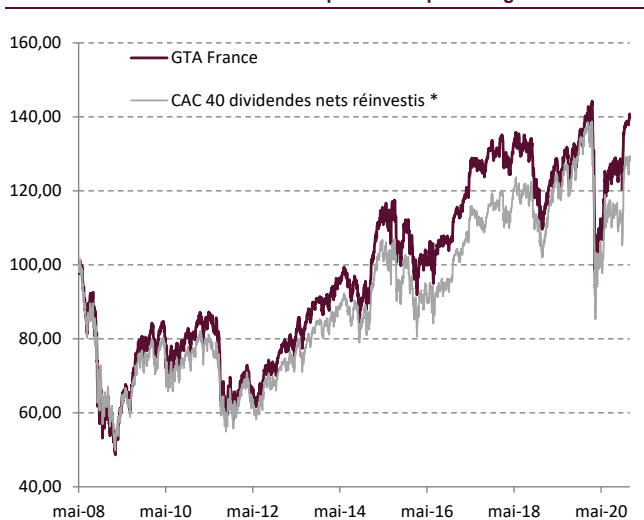
**Indice de référence :** CAC 40 dividendes réinvestis (clôture)

**Gérants :** David LETELLIER / Alexandre FERCI / Christophe GAUTIER

## Echelle de risque

Faible	1	2	3	4	5	6	7	Elevé
						6		

## Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine



\* Changement d'indice au 02/01/2014

Source : SIX Financial Information

## 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](mailto:contact@actis-am.fr)

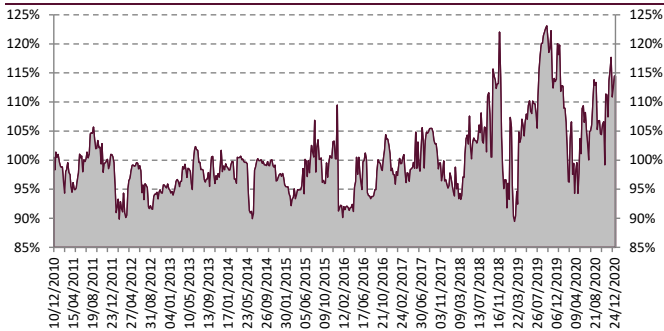
Site internet :

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

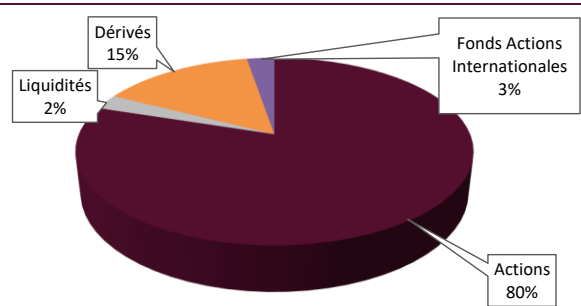


Fonds d'actions françaises - Eligible PEA & DSK

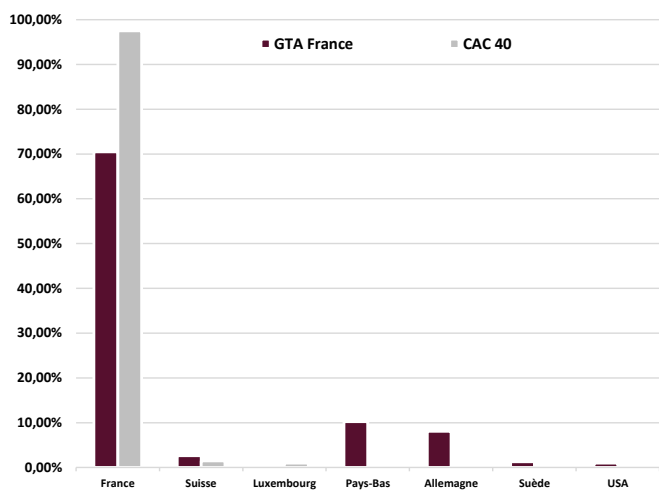
Evolution de l'exposition actions



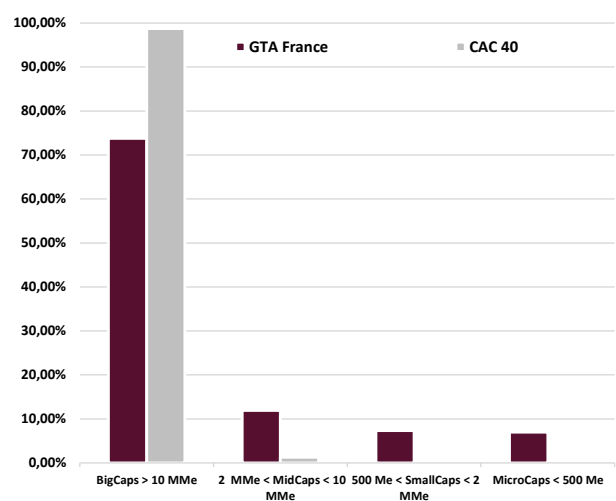
Répartition par type d'instrument



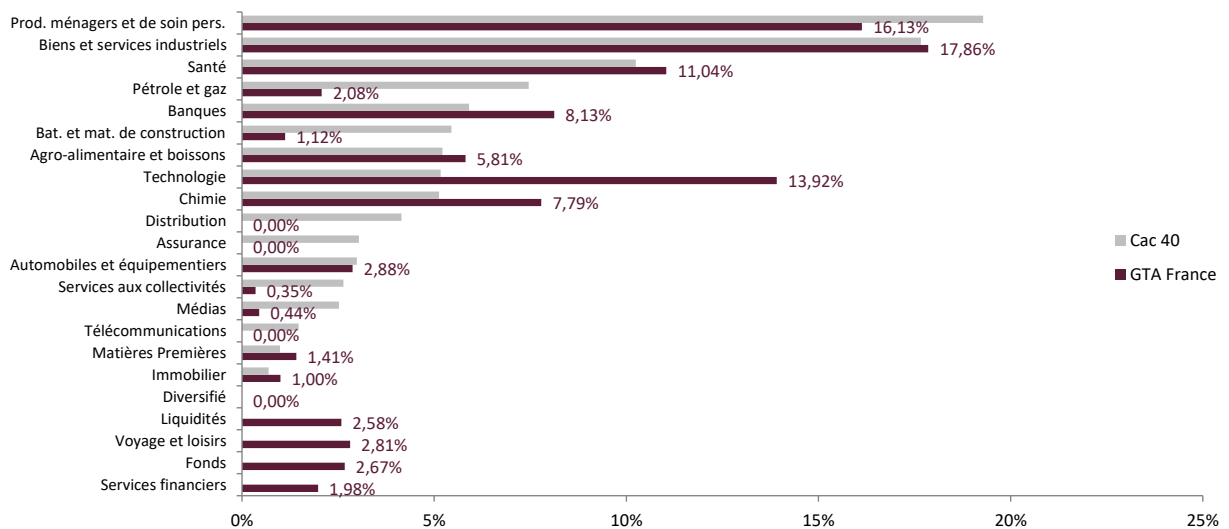
Répartition géographique



Répartition par capitalisation



Répartition sectorielle



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](mailto: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 DICI-Prospectus du FCP disponible sur le site Internet de la Société de gestion.