

TrendSelection PEA Evolutif



Alexandre Ferri
David Letellier
Christophe Gautier

Rapport mensuel au

31/12/2020

Fonds Flexible 0/100% Actions - Eligible PEA

Les atouts du fonds

Le fonds met en oeuvre une politique de gestion discrétionnaire d'allocation géographique et sectorielle, via une sélection des titres fondée sur une analyse financière approfondie et des critères quantitatifs et qualitatifs des sociétés sélectionnées.

L'exposition en actions du fonds est fonction d'indicateurs techniques variés et nombreux tels que les moyennes mobiles des cours des actions ou des indices, les figures de style des graphes de marchés, les volumes de titres échangés, et des indicateurs avancés d'analyse technique permettant au gérant d'évaluer les grandes tendances de marché et leur puissance pour prendre ses décisions de gestion.

Exposition

Actions :	52,88%
Liquidités & Monétaires :	3,98%
Volatilité sur 1 an :	18,65%
Valeur de la part au :	31/12/2020 €121,22
Actif net :	€18 562 845
Nombre d'actions en portefeuille :	32

Principaux mouvements

Achats	Ventes
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	ORPEA
-	ESKER SA
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Performances*

	Fonds	Indice	CAC 40
2020	0,21%	-2,57%	-5,57%
2019	7,28%	13,25%	29,24%
2018	-9,23%	-4,43%	-8,88%
2017	7,41%	5,94%	11,69%
2016	1,54%	3,69%	7,67%
2015	7,67%	5,29%	10,92%
2014	0,99%	1,24%	1,73%

* La performance passée ne préjuge pas des performances futures

Principales lignes du portefeuille

RENTOLIG-I	Fonds Obligataires	4,72%
ALTERNA PLUS	Fonds Diversifiés	4,61%
TOTAL SE	Actions	4,56%
LIQUIDITES	Liquidités	3,98%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Actions	3,85%
PEUGEOT SA	Actions	3,62%
SANOFI	Actions	3,60%
KONE OYJ-B	Actions	3,58%
L'OREAL	Actions	3,35%
ESKER SA	Actions	3,33%
BAYER AG-REG	Actions	3,24%

Caractéristiques de l'OPCVM

La gestion a pour objectif de surperformer son indice de référence en étant investie sur les marchés actions principalement lorsque les moy. mobiles des indices boursiers sont en tendance haussière. Ce type de gestion a pour but de profiter des hausses des marchés actions et de percevoir en tout ou partie le rendement des marchés monétaires lorsque les marchés actions ont une tendance baissière.

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 : FR0010602623 \ GTPEVLT 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 : 10% TTC au-delà d'une performance positive par rapport à son indice de référence

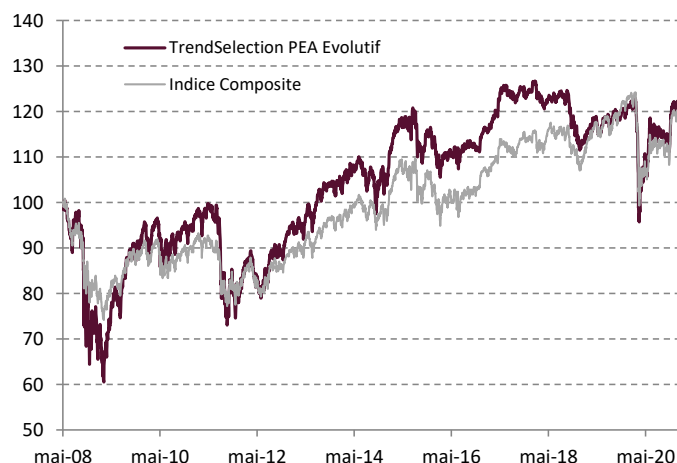
Indice de référence : (50% CAC 40 dividendes réinvestis + 50% EONIA)

Gérants : David LETELLIER / Alexandre FERCI / Christophe GAUTIER

Echelle de risque

Faible							Elevé
1	2	3	4	5	6	7	
			4				

Evolution de la Valeur Liquidative depuis l'origine



Indice Composite : (50% CAC 40 dividendes nets + 50% EONIA Capitalisé)

* Changement d'indice depuis le 01/10/2013

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

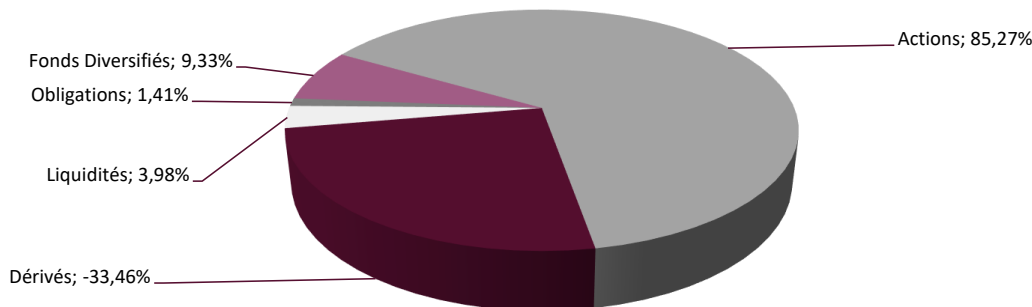
Site internet : <http://www.actis-am.fr>

actis
asset management

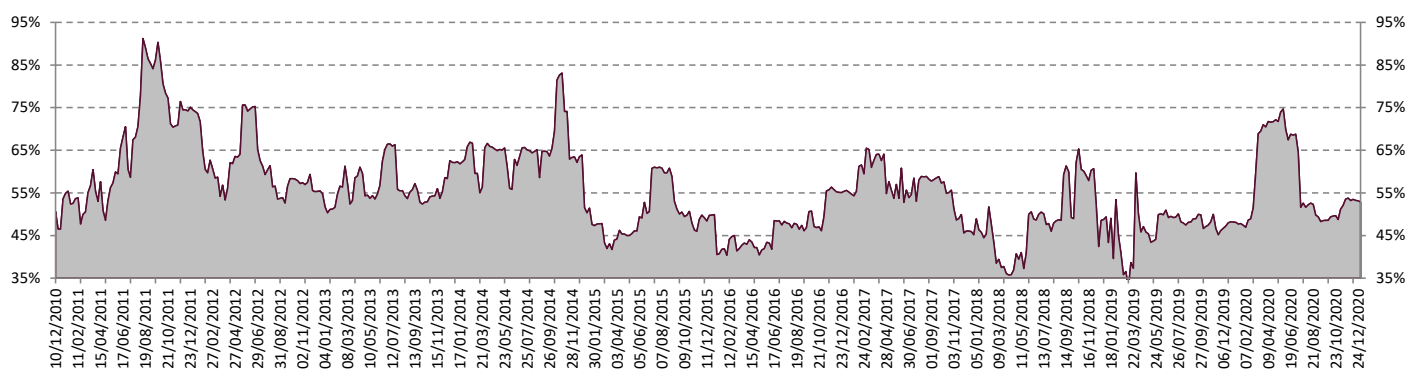
Ce document est un document non contractuel, strictement limité à l'usage privé du destinataire, diffusé à des fins d'information et ne saurait en aucun cas s'interpréter comme constituant une offre de vente ou sollicitant une offre d'achat de titres qui y sont mentionnés. L'opinion formulée dans le 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.

Fonds flexible 0/100% actions - Eligible PEA

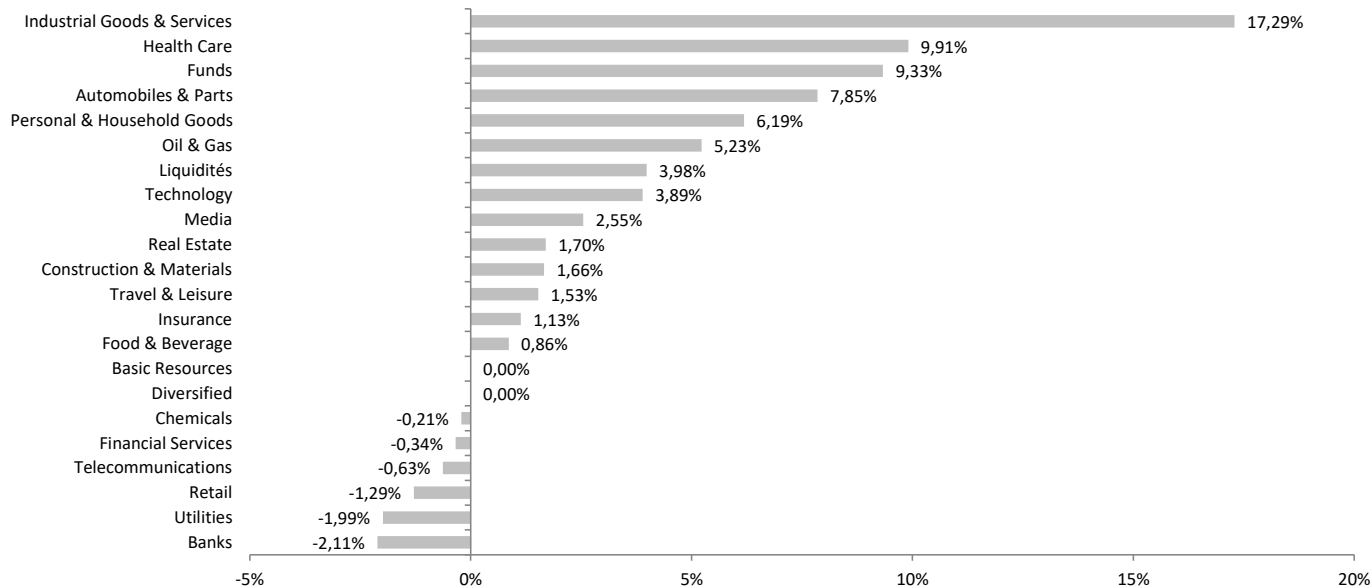
Répartition par type d'instrument



Evolution de l'exposition actions depuis l'origine



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

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.