

Ce document est une publication commerciale, le prospectus est disponible sur simple demande auprès d'Alienor Capital ou sur le site internet

GAÏA Equilibres est un fonds de fonds qui adopte un style de gestion active et opportuniste en investissant son actif en parts et actions d'autres OPC. L'objectif du fonds GAÏA EQUILIBRES est de surperformer l'indice de référence composite (50% actions, 50% titres de créances) constitué de 25% d'€STR capitalisé, de 25% de l'indice obligataire EuroMTS 3-5 ans, de 25% de l'indice Euro Stoxx 50 Net Total Return et de 25% de l'indice MSCI World Net Total Return libellé en euro, sur la durée de placement recommandée.

### Chiffres clés

|                              | Fonds  |                      | Fonds          |
|------------------------------|--------|----------------------|----------------|
| Performance du mois - Part C | +1,60% | Valeur liquidative C | 100,46 €       |
| Performance YTD – Part C     | +3,06% | Actif net du fonds   | 3 215 285,49 € |

\* lancement le 01/10/2021

Sources: Bloomberg, Caceis, Alienor Capital

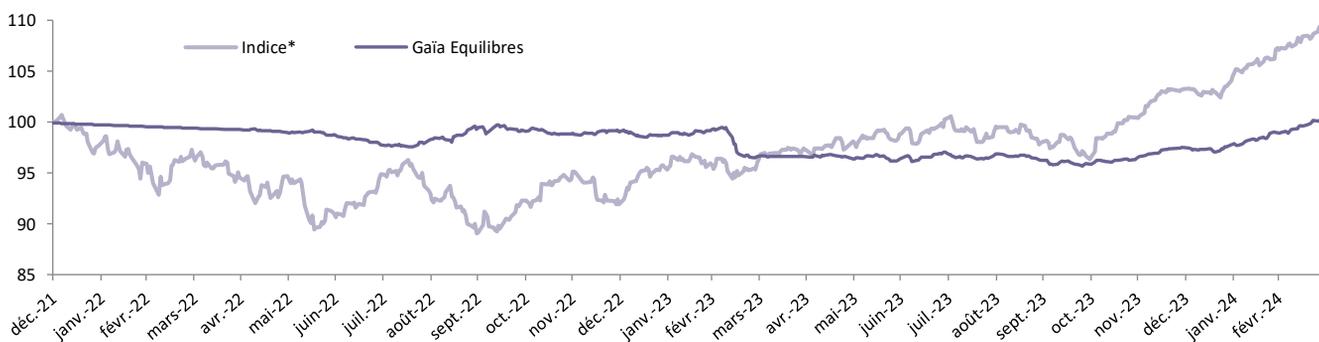
### Commentaire de gestion - Part BC

Le premier trimestre s'achève. L'inflation est désormais sous contrôle sous l'effet des politiques restrictives des banques centrales. L'activité économique reste pour le moment positivement orientée aux Etats-Unis malgré des taux d'intérêts élevés grâce à la bonne tenue de la consommation des ménages soutenue par un taux d'emploi satisfaisant, la baisse de l'épargne et un déficit budgétaire record. L'Europe semble avoir touché le point bas mais elle n'entrera pas en récession. Quant à la Chine, sa croissance reste toujours entravée par des problèmes structurels.

Les marchés boursiers ont choisi de faire une lecture positive de cette situation, les marchés actions ainsi que celui du crédit ont sensiblement progressé au premier trimestre.

Le portefeuille est positionné pour tirer parti de la hausse généralisée des actifs dans un contexte économique porteur.

### Evolution de la performance



Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures.

| Années |                 | Perf. annuelle | Janvier | Février | Mars   | Avril  | Mai    | Juin   | Juillet | Août   | Sept.  | Oct.   | Nov.   | Déc.   |
|--------|-----------------|----------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2021** | GAÏA EQUILIBRES | -0,09%         | -       | -       | -      | -      | -      | -      | -       | -      | -      | -      | -      | -0,09% |
|        | Indice*         |                | -       | -       | -      | -      | -      | -      | -       | -      | -      | -      | -      | 0,00%  |
| 2022   | GAÏA EQUILIBRES | -0,87%         | -0,19%  | -0,16%  | -0,17% | -0,14% | -0,33% | -0,24% | -0,95%  | 0,59%  | 1,19%  | -0,39% | -0,23% | +0,17% |
|        | Indice*         | -8,08%         | -1,83%  | -2,34%  | 0,36%  | -1,70% | -0,33% | -3,87% | 4,72%   | -2,67% | -3,51% | 3,58%  | 3,06%  | -3,38% |
| 2023   | GAÏA EQUILIBRES | -1,58%         | -0,34%  | 0,58%   | -2,60% | 1,54%  | -0,30% | 0,11%  | 0,36%   | 0,04%  | -0,60% | -0,43% | 0,71%  | 0,97%  |
|        | Indice*         | 12,32%         | 3,98%   | 0,21%   | 1,12%  | 0,56%  | 0,17%  | 1,86%  | 1,22%   | -1,06% | -1,38% | -1,10% | 3,96%  | 2,32%  |
| 2024   | GAÏA EQUILIBRES | +3,06%         | +0,40%  | +1,03%  | +1,60% |        |        |        |         |        |        |        |        |        |
|        | Indice*         | +6,38%         | +1,58%  | +2,37%  | +2,30% |        |        |        |         |        |        |        |        |        |

\*Indice de référence composite (50% actions, 50% titres de créances) constitué de 25% d'€STR capitalisé, de 25% de l'indice obligataire EuroMTS 3-5 ans, de 25% de l'indice Euro Stoxx 50 Net Total Return et de 25% de l'indice MSCI World Net Total Return

\*\* Lancement du fonds le 7 décembre 2021

### ALIENOR CAPITAL

18 Allées d'Orléans - 33000 BORDEAUX

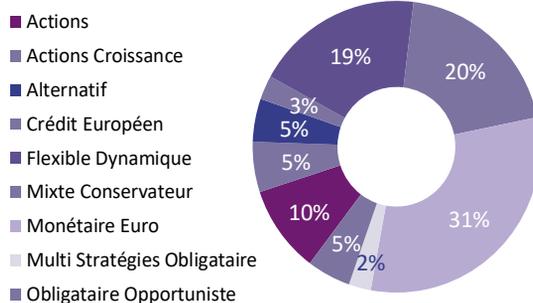
Tél. : +33(0)5 56 81 17 22 – Fax +33(0)5 56 48 93 60

Agrément AMF n°GP07-000009 – R.C.S B 493 783 518

Avertissement : Le prospectus est disponible sur simple demande auprès d'Alienor Capital. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le document d'information clés pour l'investisseur préalablement à son investissement. Données arrêtées en fin de mois. Principaux risques liés à l'investissement : risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de crédit, risque de taux, risque sectoriel, risque actions et risque de change.

Composition du portefeuille

Répartition du portefeuille



Répartition du portefeuille

Les lignes du portefeuille

| Libellé                          | Poids  | Style de gestion             | Perf. Mensuelle |
|----------------------------------|--------|------------------------------|-----------------|
| ALIENOR ALTER EURO               | 19,79% | Mixte Conservateur           | 2,02%           |
| ALIENOR OPTIMAL -I-              | 18,87% | Flexible Dynamique           | 3,30%           |
| AMUNDI TRESO 3MOIS               | 12,14% | Monétaire Euro               | 0,31%           |
| C.P.R. CASH SICAV                | 9,29%  | Monétaire Euro               | 0,29%           |
| OSTRUM SRI CASH PLUS             | 7,28%  | Monétaire Euro               | 0,29%           |
| HELIUM FUND B CLEAN EUR          | 4,77%  | Alternatif                   | 0,37%           |
| PICTET-CLEAN ENERGY TRANSITION I | 2,87%  | Actions Croissance           | 2,44%           |
| ACTIONS 21 I                     | 2,72%  | Actions                      | 4,42%           |
| MANDARINE GLOBALE TRANSITION     | 2,69%  | Actions Croissance           | 3,18%           |
| SYCOMORE SELECTION CREDIT I      | 2,67%  | Crédit Européen              | 0,95%           |
| COMGEST MONDE                    | 2,67%  | Actions                      | 0,93%           |
| FLORNOY OMNIBOND                 | 2,49%  | Multi Stratégies Obligataire | 1,52%           |
| INVESTCORE BOND OPPORTUNITIES    | 2,48%  | Obligataire Opportuniste     | 1,14%           |
| LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES      | 2,43%  | Obligataire Opportuniste     | 1,09%           |
| AMUNDI SERENITE PEA              | 2,33%  | Monétaire Euro               | 0,30%           |
| SYCOMORE EUROPE HAPPY@WORK       | 2,15%  | Actions                      | 2,91%           |
| INDEPENDANCE & EXPANSION SMALL   | 2,13%  | Actions                      | 5,03%           |
| CASH                             | 0,23%  | Cash et équivalents          |                 |

Caractéristiques

|  |  |
|--|--|
| Codes ISIN                             | FR0014005VL6   |
| Forme juridique                        | FCP de droit français conforme à la directive 2014/91/UE modifiant la directive 2009/65/CE |
| Date d'agrément AMF / Date de création | 16/11/2021/07/12/2021  |
| Frais de souscription                  | 5%TTC maximum  |
| Frais de gestion max                   | 1,35%TTC   |
| Commission de rachat                   | 0%   |
| Commission de superperformance         | 0%   |
| Montant mini. de souscription          | Une part   |
| Valorisation                           | Quotidienne  |
| Souscription - Rachat                  | J+3  |
| Dépositaire et Valorisateur            | CACEIS Bank et CACEIS Fund Administration  |
| Durée de placement recommandée         | 4 ans  |

Indicateur de risque



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant toute la période de détention recommandée de 4 ans minimum. Le risque réel peut être différent si vous optez pour une sortie avant la durée de détention recommandée. Ce produit ne bénéficie d'aucune garantie ni de protection du capital. Il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué lors du rachat. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyennement élevé.