

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	-0,92%	Valeur liquidative C	100,46 €
Performance YTD – Part C	+3,06%	Actif net du fonds	3 210 647,03 €

* lancement le 01/10/2021

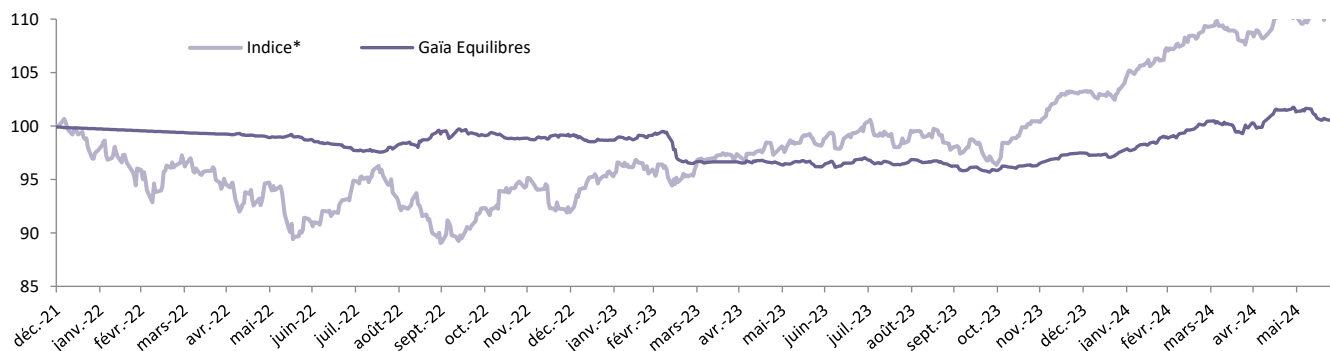
Sources: Bloomberg, Caceis, Alienor Capital

Commentaire de gestion - Part BC

Les derniers chiffres économiques confirment le contexte global de décélération de l'inflation aux États-Unis et en Europe. L'activité économique reste par ailleurs bonne outre-Atlantique. En Europe, l'incertitude géopolitique s'accroît et pèse sur les marchés suite aux élections européennes et à la dissolution de l'Assemblée nationale française.

Le portefeuille est positionné pour saisir les opportunités à la fois sur le marché obligataire, avec des fonds opportunistes et multi-stratégies, et sur le marché des actions via des fonds de croissance et de Small-cap. Cependant, les fonds Small-cap européens ont enregistré une performance négative ce mois-ci, en partie à cause du contexte géopolitique français et de la dissolution de l'Assemblée nationale. Le fonds maintient également une poche monétaire pour rester opportuniste.

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%	-0,19%	+1,12%	-0,92%						
	Indice*	+6,92%	+1,58%	+2,37%	+2,30%	-1,48%	+1,44%	+0,57%						

*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

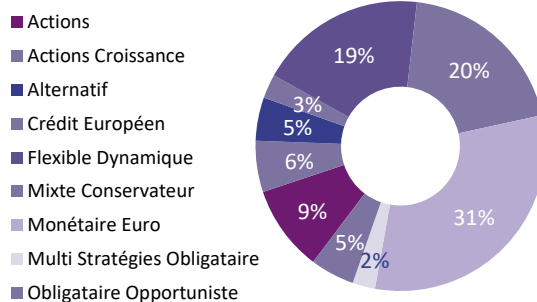
Tél. : +33(0)5 56 81 17 22 – Fax +33(0)5 56 48 93 60

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	19,74%	Mixte Conservateur	-0,86%
ALIENOR OPTIMAL -I-	18,70%	Flexible Dynamique	-2,25%
AMUNDI TRESO 3MOIS	12,28%	Monétaire Euro	0,30%
C.P.R. CASH SICAV	9,39%	Monétaire Euro	0,29%
OSTRUM SRI CASH PLUS	7,23%	Monétaire Euro	0,32%
HELIUM FUND B CLEAN EUR	4,83%	Alternatif	0,31%
PICTET-CLEAN ENERGY TRANSITION I	2,94%	Actions Croissance	0,99%
COMGEST MONDE	2,78%	Actions	4,32%
MANDARINE GLOBALE TRANSITION	2,78%	Actions Croissance	-0,64%
SYCOMORE SELECTION CREDIT I	2,69%	Crédit Européen	0,32%
ACTIONS 21 I	2,54%	Actions	-10,41%
FLORNOY OMNIBOND	2,52%	Multi Stratégies Obligataire	1,24%
INVESTCORE BOND OPPORTUNITIES	2,50%	Obligataire Opportuniste	0,08%
LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES	2,43%	Obligataire Opportuniste	0,08%
AMUNDI SERENITE PEA	2,35%	Monétaire Euro	0,27%
SYCOMORE EUROPE HAPPY@WORK	2,22%	Actions	0,38%
INDEPENDANCE & EXPANSION SMALL	2,05%	Actions	-9,41%
CASH	0,03%	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 surperformance	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

Risque faible...

Risque élevé



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.