

Notre stratégie et philosophie en quelques mots

- Gay-Lussac Europe Flex est un fonds composé d'une cinquantaine de titres de **tout type de capitalisation boursière** de la zone euro. Le fonds suit un **processus de gestion strict et normé**, avec une forte maîtrise des risques, expliquant ses performances.
 - Gay-Lussac Europe Flex a pour particularité l'allocation flexible de sa poche d'action pouvant être investit de 0 à 100%,
 - Notre philosophie de gestion est d'offrir de la **récurrence de performance** tout en **maîtrisant la volatilité et les drawdowns**, associé à un bon time-to-recovery.*
- *Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

INFORMATIONS GENERALES au 31 décembre 2021

PROCESSUS DE GESTION

Dépositaire	Société Générale
Niveau de risque	4/7
Code ISIN (Part A)	FR0013280211
Code ISIN (Part I)	FR0013280237
FCP éligible au PEA	Non
FCP éligible au PEA/PME	Non
Valorisation	Quotidienne
Frais de Gestion Part A	1,50% de l'actif net
Frais de Gestion Part I	0,80% de l'actif net
Commission de surperformance	12% TTC de la perf annuelle au-delà de 5%
Valeur Liquidative (Part A)	202,70€
Valeur Liquidative (Part I)	13 937,72€
Actif net	65,25 M€

- Deux critères défensifs, **Low Volatility** et **Low Beta** et un critère de performance, **Momentum** pour filtrer quantitativement l'univers d'investissement.
- Sélection de 3 à 4 grands thèmes structurels et/ou conjoncturels par un **Comité Macroéconomique trimestriel** réunissant économistes, stratégestes, gérants de fonds et analystes financiers.
- Définition de l'univers investissable par la sélection des valeurs en adéquation avec les thèmes retenus et validés par l'analyse fondamentale des sociétés.
- Construction et suivi du portefeuille en budget de risque

OBJECTIFS DE GESTION

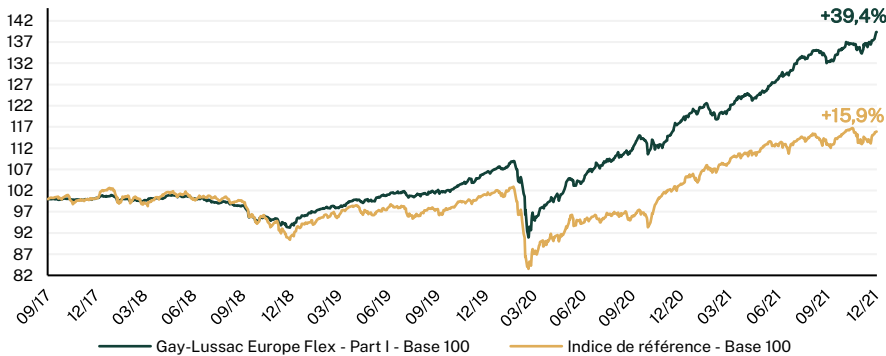
Le FCP a pour objectif de rechercher, au travers d'une allocation d'actifs discrétionnaire et la sélection de titres, une **performance annualisée nette supérieure à 5%** après prise en compte des frais courants, **sur une période supérieure à 5 ans**, par un placement à dominante actions investi sur les marchés des pays de l'Union Européenne et OCDE.*

*Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Zoom sur la stratégie

PERFORMANCES ET STATISTIQUES DEPUIS CRÉATION au 31 décembre 2021

NOS RÉFÉRENCEMENTS

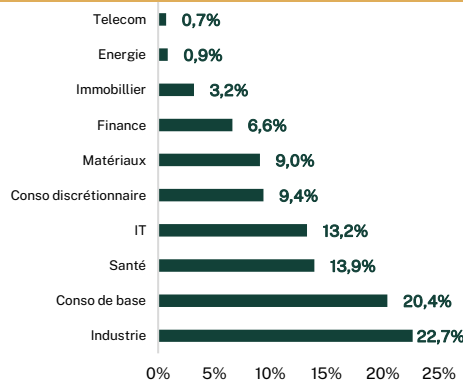


INDICATEUR DE RISQUES

(Part A / Données Quantalys au 31 décembre 2021)

Valeur à 3 ans	Par rapport à la catégorie
Volatilité	7,4% ●●●●● Très bon
Perte max.	-16,5% ●●●●○ Bon
DSR	5,5% ●●●●● Très bon
Beta baiss.	0,6 ●●●●● Très bon
VAR 95	-1,0% ●●●●● Très bon
Sharpe	2,0 ●●●●● Très bon

REPARTITION PAR SECTEUR



CLASSEMENT DE LA PERFORMANCE

(Parts A et I / Données Quantalys au 31 décembre 2021)

	Rang	Quartile
1M	37/194	1 ●●●●●
3M	15/190	1 ●●●●●
YTD	37/188	1 ●●●●●
1 an	37/188	1 ●●●●●
3 ans	17/167	1 ●●●●●

Pour tout vocabulaire technique, si besoin veuillez-vous référer au glossaire disponible à l'adresse suivante: www.gaylussacgestion.com/glossaire

ÉQUIPE COMMERCIALE



Adrien BLUM
Directeur Général – Responsable du Développement
adrien.blum@gaylussacgestion.com
+33 (0) 1 45 61 64 98



Victoria BLEY
Relations clients & développement commercial
victoria.bley@gaylussacgestion.com
+33 (0) 1 45 61 67 58



Sixtine LEBEAU
Relations clients & développement commercial
sixtine.lebeau@gaylussacgestion.com
+33 (0) 1 45 64 05 64



Pierre LAZARSKI
Relations clients & développement commercial
pierre.lazarski@gaylussacgestion.com
+33 (0) 1 45 61 67 57

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances des fonds et indices sont calculées avec coupons et dividendes réinvestis. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Le produit présente un risque de perte en capital. 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 un conseil en investissement, une offre de vente ou d'achat des titres mentionnés. Il est la propriété de Gay-Lussac Gestion. La reproduction ou la distribution en est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de Gay-Lussac Gestion. L'investisseur doit être conscient que le capital n'est pas garanti et que l'investissement comporte des risques spécifiques ; pour plus de détails, veuillez consulter le DICI/Prospectus, disponibles sur www.gaylussacgestion.com