

Notre stratégie et philosophie en quelques mots

- Gay-Lussac Green Impact est un fonds de **stock picking** investi essentiellement en **actions européennes** (small to large caps). Nous cherchons à sélectionner des valeurs qui tendent à répondre à des enjeux aussi bien écologiques qu'économiques.
- Gay-Lussac Green Impact propose à ses investisseurs un **processus d'investissement défensif** tout en intégrant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans le processus d'investissement.
- Notre philosophie de gestion est d'offrir de la **récurrence de performance** tout en **maîtrisant la volatilité** et les **drawdowns**.  
\*Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

**INFORMATIONS GENERALES** au 30 novembre 2021

**PROCESSUS DE GESTION**

Dépositaire	Société Générale
Niveau de risque	5/7
Code ISIN (Part A)	FR0010178665
Code ISIN (Part I)	FR0010182352
Code ISIN (Part R)	FR0014000E19
FCP éligible au PEA	Oui
Valorisation	Quotidienne
Frais de Gestion Part A	2,32% de l'actif net
Frais de Gestion Part I	0,96% de l'actif net
Frais de Gestion Part R	1,40% de l'actif net
Commission de surperformance	20% TTC par rapport à l'indice
Valeur Liquidative (Part A)	<b>434,66€</b>
Valeur Liquidative (Part I)	<b>219 144,47€</b>
Valeur Liquidative (Part R)	<b>178,28€</b>
Actif Net	<b>89,43 M€</b>

- 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 ESG trimestriel réunissant économistes, stratèges, 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

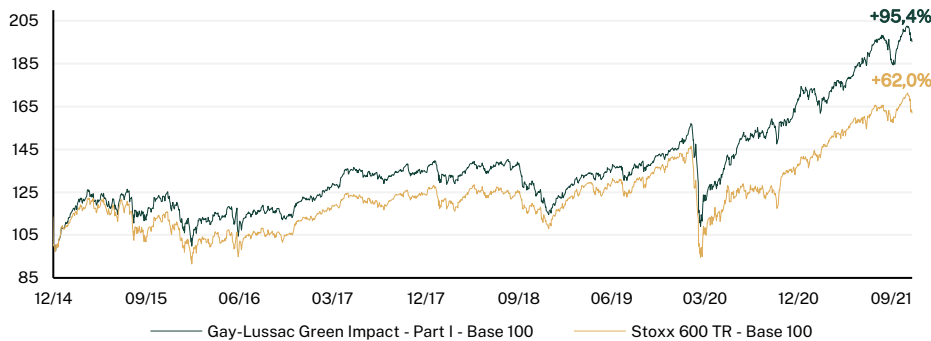
**OBJECTIFS DE GESTION**

- Surperformer l'indice de référence, le Stoxx Europe 600 NR**, sur une période supérieure à 5 ans. \*
- Le fonds est majoritairement investi sur les **grandes capitalisations** des pays de l'Union Européenne.

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

Zoom sur la stratégie

**PERFORMANCES NETTES DEPUIS 2014** au 30 novembre 2021



**NOS RÉFÉRENCIEMENTS**

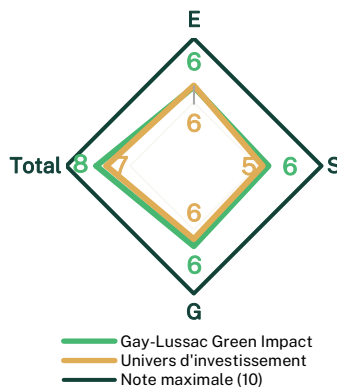


**INDICATEUR DE RISQUES**

(Part I / Données Quantalys au 30 novembre 2021)

Valeur à 3 ans	Par rapport à la catégorie
Volatilité	17,2% ●●●●● Très bon
Perte max.	-30,7% ●●●●● Très bon
DSR	13,8% ●●●●● Très bon
Beta	0,9 ●●●●○ Bon
VAR 95	-3,1% ●●●●● Très bon
Sharpe	1,0 ●●●●● Très bon

**SCORE ESG VS SON INDICE**



**CLASSEMENT DE LA PERFORMANCE**

(Parts A, I, et R / Données Quantalys au 30 novembre 2021)

	Rang	Quartile
1M	119/732	1 ●●●●
6M	53/720	1 ●●●●
1 an	209/691	2 ○●●●
3 ans	80/599	1 ●●●●
5 ans	97/514	1 ●●●●
10 ans	93/360	2 ○●●●

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