

Notre stratégie et philosophie en quelques mots

- ❏ S'inscrivant dans la continuité de notre fonds **Gay-Lussac Microcaps** (fermé aux souscriptions depuis le 11 janvier 2021), la stratégie **Gay-Lussac Smallcaps** suit le même processus de gestion tout en étant investi sur des valeurs de **petites capitalisations**, allant jusqu'à 2 Milliards d'euros maximum lors de l'initiation.
- ❏ Fort de notre expertise dans les Microcaps, notre objectif est d'obtenir le **meilleur ratio rendement/risque** avec cette stratégie **Gay-Lussac Smallcaps**.
- ❏ Notre philosophie de gestion est d'offrir de la **récence 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 31 décembre 2021

PROCESSUS DE GESTION

Dépositaire	Société Générale
Niveau de risque	5/7
Code ISIN (Part A)	FR0011759299
Code ISIN (Part I)	FR0013228327
FCP éligible au PEA	Oui
FCP éligible au PEA/PME	Non
Valorisation	Quotidienne
Frais de Gestion (Part A)	2,20% de l'actif net
Frais de Gestion (Part I)	1,10% de l'actif net
Commission de surperformance	Non
Valeur Liquidative (Part A)	365,40€
Valeur Liquidative (Part I)	187 941,36€
Actif Net	36,19 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 risques.

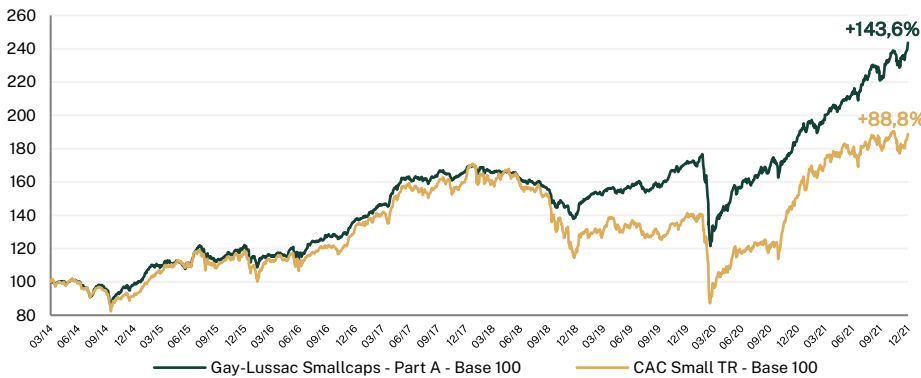
OBJECTIFS DE GESTION

- Profiter du **développement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) des pays de la zone Euro**, tout en recherchant à **limiter les risques de fortes variations du portefeuille**, sur une période de placement recommandée de 5 ans. *

*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 RÉFÉRENCIEMENTS

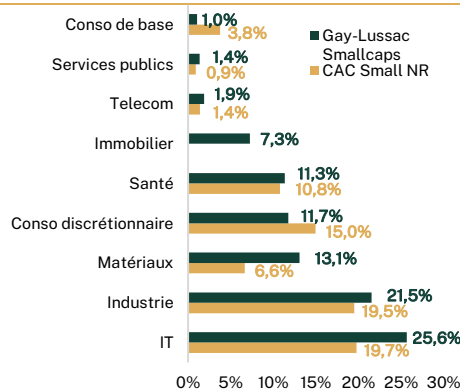


INDICATEUR DE RISQUES

(Part I / Données Quantyls au 31 décembre 2021)

Valeur à 3 ans	Par rapport à la catégorie
Volatilité	15,1% ●●●●● Très bon
Perte max.	-31,2% ●●●●● Très bon
DSR	11,7% ●●●●● Très bon
Beta baiss.	0,8 ●●●●● Très bon
VAR 95	-1,7% ●●●●● Très bon
Sharpe	1,4 ●●●●● Très bon

REPARTITION PAR SECTEUR



CLASSEMENT DE LA PERFORMANCE

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

	Rang	Quartile
1M	3/82	1 ●●●●
3M	8/82	1 ●●●●
YTD	6/82	1 ●●●●
3 ans	23/76	2 ○●●●
5 ans	10/66	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