

Stratégie et philosophie en quelques mots

- **RJF Eagle U.S. Small Cap Strategy** cherche à investir dans des sociétés à **petite capitalisation de grande qualité**, basé sur l'identification d'entreprises ayant des **modèles commerciaux défensifs** avec des produits et services différenciants.
- L'équipe utilise une stratégie disciplinée créant un **profil de risque attrayant** conçu pour réduire une partie de la volatilité inhérente aux catégories d'actifs à faible capitalisation. *
- L'objectif d'investissement est de rechercher **une plus-value du capital à long terme**, avec la prise en compte des **critères ESG** :



Mise en œuvre pour gérer et réduire les risques environnementaux, le changement climatique, les déchets toxiques et la consommation d'eau.



Égalité des opportunités et de la rémunération. Respect des droits de l'homme et de la diversité à tous les niveaux de l'entreprise.



Importance portée à l'éthique concernant la sécurité des employés, une gestion de la chaîne d'approvisionnement et la qualité des produits.

INFORMATIONS GÉNÉRALES au 31 août 2021

PROCESSUS DE GESTION

Dépositaire	Société Générale
Niveau de risque	SRRI 6/7
Code ISIN (Part P)	LU1842710797
Code ISIN (Part I)	LU1842710524
Valorisation	Quotidienne
Création du compartiment	30 avril 2020
Frais d'entrée (Part P et I)	2,00% de l'actif net
Frais de Gestion (Part P)	2,10% de l'actif net
Frais de Gestion (Part I)	1,16% de l'actif net
Commission de surperformance	Néant
Niveau de liquidité habituel	Moins de 5%
Valeur Liquidative (Part P)	\$ 177,52
Valeur Liquidative (Part I)	\$ 172,32
Actif Net du compartiment	130,4 MM \$

L'approche d'investissement du fonds se base sur l'identification de **franchises pérennes**. Il s'agit d'entreprises qui ont:

- Des **modèles commerciaux défensifs** avec des produits et services différenciants.
- Un **profil financier conservateur**
 - Génération d'un flux de trésorerie
 - Diminution de l'effet de levier du ratio la dette nette/EBITDA
 - Stabilité des résultats d'exploitation
- Des équipes de gestion qui pensent et agissent **dans l'intérêt à long terme** de tous les électeurs.

Construire et renforcer des positions lorsque les investisseurs ne reconnaissent pas à court terme la valeur des franchises pérennes.

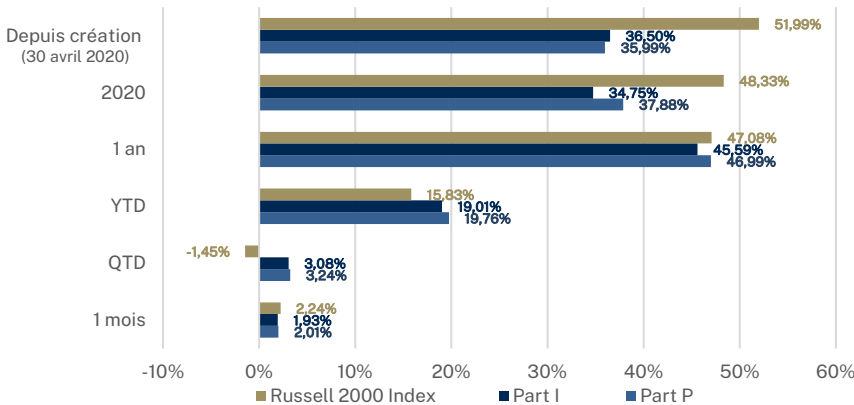
OBJECTIF DE GESTION

- La stratégie Eagle U.S. Small Cap Strategy vise à générer une performance supérieure, **à long terme et ajustée au risque**, par rapport à l'indice Russell 2000®. *

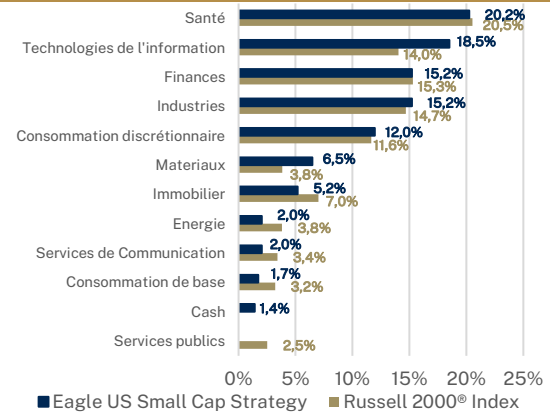
*Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Zoom sur la stratégie

PERFORMANCES ET STATISTIQUES au 31 août 2021



REPARTITION PAR SECTEUR au 31 août 2021



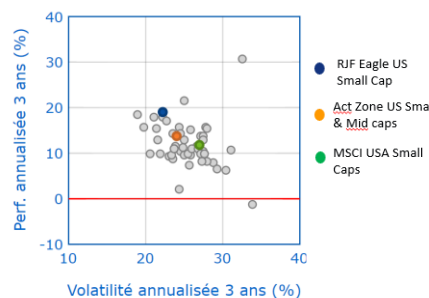
INDICATEUR DE RISQUES

(Part I / Données Quantalys au 31 août 2021)

Valeur à 3 ans	
Sharpe ratio	0,9
Volatilité	22,2%
Perte max.	-31,7%
DSR	15,5%
Beta baiss.	0,8
VAR 95	-5,0%

Fonds VS Catégorie

(Part I / Données Quantalys au 31 août 2021)



CLASSEMENT DE LA PERFORMANCE

(Parts P et I / Données Quantalys au 31 août 2021)

	Rang	Quartile
1M	59/76	4 ○○○●
6M	16/76	1 ●●●●
YTD	26/76	2 ○●●●
1 an	23/76	2 ○○●●
3 ans	6/59	1 ●●●●

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