

Gérant
Stéphane LE RAIVL au 29/02/2024 Actif net
96,48 € 12,57 M €

OBJECTIF DE GESTION

L'objectif du FCP est la réalisation sur un horizon minimum de placement recommandé de trois ans d'une performance annuelle nette de frais supérieure à l'€STR capitalisé augmenté de 2.00%, par une allocation discrétionnaire du portefeuille entre plusieurs classes d'actifs. Cet indicateur est utilisé comme élément d'appréciation a posteriori. La stratégie de gestion est discrétionnaire et sans contrainte relative à l'indice.

CARACTERISTIQUES DU FONDS

| | |
|-------------------------------|---|
| Code ISIN | FR0013220431 |
| Code Bloomberg | |
| Classification AMF | Diversifiés |
| Forme juridique | FCP |
| Réglementation | UCITS |
| Etalon de performance | €STR +2% |
| Référence de risque | - |
| Périodicité de VL | Journalière |
| Heure de Cut-Off | 11 heures |
| Durée de placement conseillée | 3 ans |
| Éligible PEA | Non |
| Éligible PEA-PME | Non |
| Clôture de l'exercice | Dernier jour de bourse de l'année |
| Souscripteur concerné | Tous souscripteurs |
| Min. de souscription | 1 part |
| Gestionnaire financier | Flornoy Ferri |
| Affectation résultats | Capitalisation |
| Dépositaire | CIC |
| Valorisateur | CM-CIC AM |
| Devise | EUR |
| Frais de gestion | 1,50% TTC |
| Commission de - souscription | Néant |
| - rachat | Néant |
| - mouvement acquise à la SGP | Néant |
| - surperformance | 10% TTC au-delà de l'indice €STR capitalisé +2% avec High Water Mark |
| *Date de création | 27/12/2016 |

PERFORMANCES ET STATISTIQUES NETS DES FRAIS DE GESTIONS

| PERFS AU 29/02/2024 ¹ | 1 mois | 2024 | 1 an | 3 ans | 5 ans | Origine |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gambetta Patrimoine | -0,13% | +0,12% | +2,31% | -7,11% | -1,09% | -3,45% |
| €STR +2% | +0,47% | +1,02% | +5,73% | +9,88% | +N/A | +N/A |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |

ANALYSE PERFORMANCE & RISQUE²

| | | | | | |
|---|--|--------|--------|--------|--------|
| Volatilité de la part ² | | 2,89% | 3,79% | 5,78% | 5,26% |
| Sharpe de la part ² | | -0,675 | -0,966 | -0,138 | -0,146 |
| Volatilité référence de risque ² | | | | | |

| PERFORMANCES ANNUELLES | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Performance de la part | +6,85% | +2,51% | +0,21% | -9,95% | +3,05% | +0,12% |

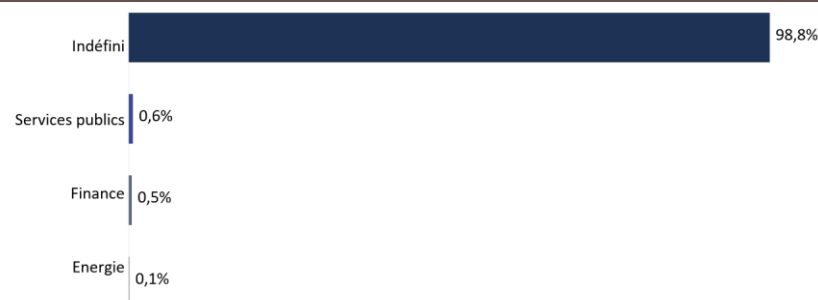
¹ Indices : source Six² en pas hebdomadaire

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. . Les chiffres cités ont trait au passé. Sources : Flornoy Ferri

STRUCTURE DE PORTEFEUILLE

| PRINCIPALES LIGNES | CATEGORIE | % |
|----------------------|------------------------|-------|
| Ff Cap 2027 - Part C | Monétaire & Liquidités | 19,5% |
| Obligreen - Part I | Monétaire & Liquidités | 18,7% |
| Ff Cap 2025 | Monétaire & Liquidités | 15,5% |
| Gp Ult STerm Bd IC | | 4,1% |
| Sycoyield 2026 IC | | 3,3% |

SECTEUR (% PART ACTION)



REPARTITION GEOGRAPHIQUE (% PART ACTION)



COMMENTAIRE DE GESTION

CONTRIBUTIONS

| POSITIVES FÉVR. 2024 | |
|-------------------------|-------|
| Ff Cap 2025 | 0,10% |
| Palatine Institutions C | 0,04% |
| Union + | 0,04% |
| Moneflor | 0,03% |
| Gp Ult STerm Bd IC | 0,01% |

| NEGATIVES FÉVR. 2024 | |
|----------------------|--------|
| Obligreen - Part I | -0,19% |
| Ff Cap 2027 - Part C | -0,05% |
| | |
| | |
| | |

INFORMATIONS PARTICULIERES

| DATE | EVENEMENT |
|------|-----------|
| | |
| | |

RISQUE DE LIQUIDITE

| RISQUE DE LIQUIDITE | (JOURS) |
|-------------------------------------|---------|
| Portefeuille 95% (moyenne pondérée) | 0,99 |

ALLOCATION PAR TAILLE D'ENTREPRISE (% PART ACTION)

Aucune donnée disponible

| | |
|-------------------------|--|
| | |
| Liquidités et monétaire | |

EXPOSITION DEVICES

| DEWISE | EUR |
|------------|--------|
| Exposition | 100,0% |

Gambetta Patrimoine est soumis aux évolutions et aux aléas des marchés financiers ainsi qu'à la gestion discrétionnaire. Le capital investi peut donc ne pas être restitué. La souscription de ce produit s'adresse donc à des personnes acceptant de prendre des risques.

Les DICI et prospectus sont disponibles auprès de la société de gestion et sur le site www.flornoyferri.com. Le contenu du document ne constitue ni une recommandation, ni une offre d'achat, ni une proposition de vente, ni une incitation à l'investissement. Il ne constitue en aucun cas un élément contractuel. Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir.