

Rapport de gestion trimestriel 28 juin 2024

DESCRIPTION DU FONDS

Le **FCP AGILE** est un fonds conçu pour permettre aux souscripteurs d'être exposés d'une part à **différentes classes d'actifs** (actions, obligations et monétaire) et d'autre part à des **gestions considérées comme alternatives**.

Le fonds est géré en **multigestion**, via la sélection d'OPCVM et FIA qui appartiennent à ces deux différents univers d'investissement, qui représenteront chacun entre 20% et 80% de l'actif net du FCP. La pondération peut varier dans le temps en fonction de l'évolution des conditions de marché et des anticipations de l'équipe de gestion.

Ce fonds est ouvert à tous souscripteurs, et notamment à des investisseurs patrimoniaux recherchant des solutions de placement dans un contexte de hausse des taux d'intérêts.

Valeur liquidative

Part R 1 127,46 €
Part SR 1 069,80 €

Souscription minimale

Part R 1 000 €
Part SR 1 000 €

Horizon de placement

5 ans

Souscripteurs concernés

Tous souscripteurs

COMMENTAIRE DE GESTION

Le deuxième trimestre a vu la Banque Centrale Européenne baisser ses taux directeurs, mettant fin à un cycle de dix hausses consécutives. Le reflux de l'inflation annuelle à 2,5 % en mai, après un pic de 10,8 % atteint en octobre 2022, est le catalyseur de cet infléchissement. Cependant, compte tenu de la résilience de la croissance et des résultats des entreprises aux États-Unis, les marchés ont revu à la baisse l'ampleur et la vitesse de l'assouplissement des politiques monétaires. Les marchés européens ont connu une volatilité accrue avec un indice Eurostoxx 50 en baisse de -3 % sur le trimestre et un indice CAC 40 qui efface la totalité de ses gains de l'année. Le marché obligataire progresse légèrement, l'indice IBOXX Euro Liquid High Yield s'appréciant de +1,2 % sur le trimestre. Les actions technologiques continuent de tirer les indices américains, l'indice S&P 500 progressant de +3,9 % sur le trimestre. Les actions chinoises connaissent un rebond, avec l'indice MSCI China en hausse de +3,4 % sur l'année. Le dollar s'apprécie de +0,7 % sur le trimestre et clôture à 1,0713 contre l'euro. La part R du fonds Agile progresse de 0,79 % sur le trimestre. L'allocation entre les deux univers d'investissement est demeurée stable et la liquidité, représentant 51 % du fonds, investie en fonds monétaires, sera redéployée sur opportunité.

PERFORMANCES & RISQUES

Performance du fonds



	Fonds	Indice	Fonds	Indice
Performances au 28/06/2024 (*)			Risques 3 ans au 28/06/2024	
Année 2024	+2,5%	-	Volatilité	3,5%
Origine du fonds	+12,7%	-	Perte Max	-9,1%

(*) Performances de la part R

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Profil de risque DIC

A risque plus faible



A risque plus élevé

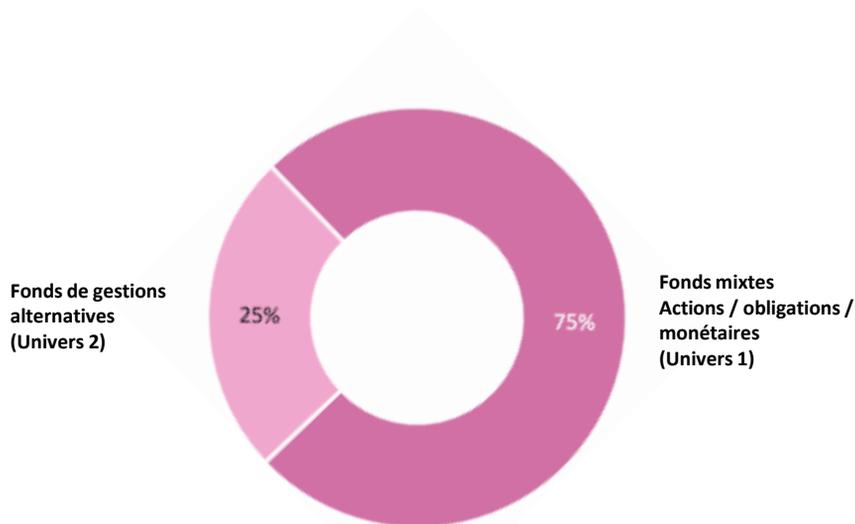
CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Date de création : 20/08/2019
Société de gestion : Alternative Patrimoniale
Forme juridique : FCP
Code ISIN part R : FR0013444015
Code ISIN part SR : FR0013444023
Code Bloomberg : AGILERE FP

UCITS : Oui
Classification : Fonds mixte
Devise de cotation : EUR
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Affectation des résultats : Capitalisation
Eligible PEA : Non

Commission de souscription : 2% max (part SR)
Commission de rachat : Néant
Frais de gestion : 1,2% maximum (part SR)
Commission de surperformance : Néant
Commissaire aux comptes : PWC AUDIT
Dépositaire : CACEIS BANK

COMPOSITION PAR TYPE D'ACTIF



Hors liquidités, le fonds Agile est composé à 100% d'OPCVM, de FIA et d'ETF.

PRINCIPALES POSITIONS

Instruments		Poids en % du fonds FCP Agile
1	OFI Invest ISR Monétaire	17,0 %
2	Swiss Life Money Market	15,4%
3	Ostrum SRI Money 6M	12,0 %
4	Amundi Euro Liquidity ST	7,0%
5	Oddo BHF Polaris Balanced	6,7 %

GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITE

A la date d'arrêté, le fonds dispose de 51,4% de liquidités et fonds monétaires. En outre, les supports d'investissement à liquidité quotidienne représentent 100% de l'actif net.

EXPOSITION AUX UNIVERS 1 et 2

Le FCP Agile, géré en multigestion via la sélection de différents OPC, peut s'exposer à deux univers d'investissement différents qui représentent chacun entre 20% et 80% de l'actif net du FCP. L'univers 1 comprend des OPC de gestions monétaire, obligataire, action et mixte. L'univers 2 comprend des OPC de gestions considérées comme alternatives.

CONTACT ET INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Ce document est remis à titre d'information aux porteurs de part dans le cadre de la réglementation en vigueur et ne constitue ni un conseil d'investissement, ni une invitation, ni une offre de souscription d'instruments financiers. Les investisseurs qui envisagent de souscrire doivent préalablement lire attentivement le prospectus. Le prospectus, le DIC et les rapports financiers sont disponibles gratuitement sur le site internet d'Alternative Patrimoniale. Les instruments ou valeurs figurant dans ce document sont soumis aux fluctuations du marché et aucune garantie ne saurait être donnée sur leurs performances ou leurs évolutions futures.

ALTERNATIVE PATRIMONIALE

19C rue du Fossé des Treize, 67000 STRASBOURG

www.alternativepatrimoniale.fr

✉ : contact@alternativepatrimoniale.fr

☎ : 09.88.999.888