

## Rapport de gestion trimestriel 30 septembre 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 1 146,98 €  
Part SR 1 087,21 €

#### Souscription minimale

Part R 1 000 €  
Part SR 1 000 €

#### Horizon de placement

5 ans

#### Souscripteurs concernés

Tous souscripteurs

### COMMENTAIRE DE GESTION

La détente des politiques monétaires s'est poursuivie de part et d'autre de l'Atlantique au troisième trimestre, avec des taux de dépôts qui s'établissent à 3,50 % en Europe et à 4,75 % aux États-Unis. Le ralentissement de la croissance et la poursuite de la baisse de l'inflation en sont les principaux catalyseurs. En conséquence, les marchés obligataires ont progressé sur le trimestre. L'indice IBOXX Euro Liquid High Yield progresse de +2,6 %, et l'indice Investment Grade Bloomberg Euro Aggregate Corporate progresse de +3,5 %. Les marchés actions ont fluctué dans un couloir étroit pendant le trimestre, l'indice CAC 40 clôturant à 7 635,75 points, en hausse de +1,3 % depuis le début de l'année. Les actions chinoises ont connu un rebond spectaculaire, avec l'indice MSCI China qui progresse de +21,1 % sur le trimestre, tandis que le dollar poursuit sa dépréciation vis-à-vis de l'euro et s'établit à 1,1135, en baisse de 3,7 % sur le trimestre. La part R du fonds Agile progresse de +1,7 % sur le trimestre. Nous avons pris des profits sur le fonds JPM Global Macro, et l'encours sur les fonds monétaires atteint 49 %. La liquidité sera déployée, notamment sur l'univers 1, en fonction des opportunités.

### PERFORMANCES & RISQUES



	Fonds	Indice	Fonds	Indice
<b>Performances au 30/09/2024 (*)</b>			<b>Risques 3 ans au 30/09/2024</b>	
Année 2024	<b>+4,2%</b>	-	Volatilité	<b>3,5%</b>
Origine du fonds	<b>+14,7%</b>	-	Perte Max	<b>-9,1%</b>

(\*) Performances de la part R

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

#### Profil de risque DIC

A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé

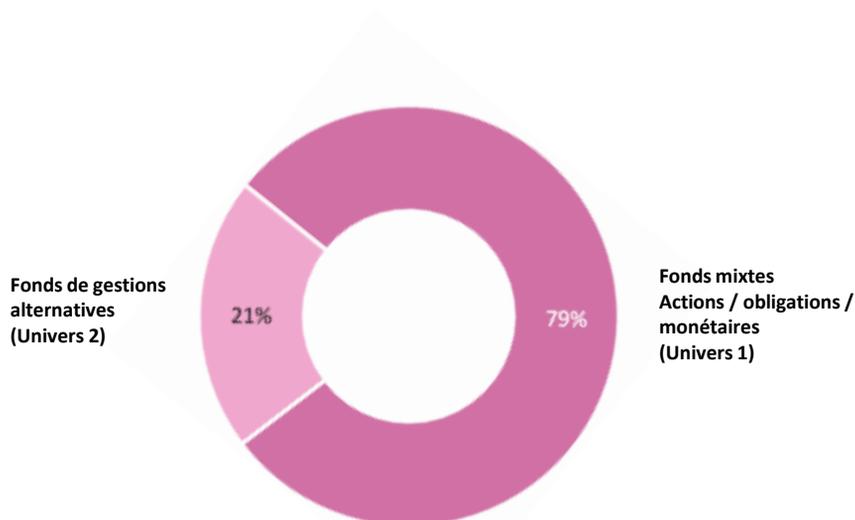
### CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

**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	17,2 %
2	Swiss Life Money Market	14,8%
3	Amundi Euro Liquidity ST	13,4 %
4	Ostrum SRI Money 6M	8,5%
5	Oddo BHF Polaris Balanced	6,9 %

### GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITE

A la date d'arrêté, le fonds dispose de 60,6% 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](http://www.alternativepatrimoniale.fr)

✉ : [contact@alternativepatrimoniale.fr](mailto:contact@alternativepatrimoniale.fr)

☎ : 09.88.999.888