

Code Isin : FR0010967315

Nature juridique :

Fonds d'Investissement à
Vocation Générale - FIA

Date de création du fonds :

15/03/2011

Zone géographique :

Internationale

Devise de référence :

EUR

Durée de placement (min) :

8 années

Affectation des résultats :

Capitalisation

Dépositaire :

CACEIS Bank France

Société de Gestion :

Federal Finance Gestion

Frais de gestion (max) :

2,00 %

Seuil d'accès en Euros :

45

Orientation de gestion

Le FCP a pour objectif de permettre aux porteurs de : - Bénéficier d'une garantie de capital égale au montant net initial investi (pour les souscripteurs détenant des parts sur la valeur liquidative du 28/06/2011 et sortant à l'échéance du 28/06/2019 uniquement), - S'exposer à une stratégie potentiellement diversifiée sur différentes classes d'actifs et zones géographiques. La stratégie vise à générer une performance absolue sous contrainte de volatilité globale fixée à 15 %. Ce fonds ne prend pas en compte les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance)

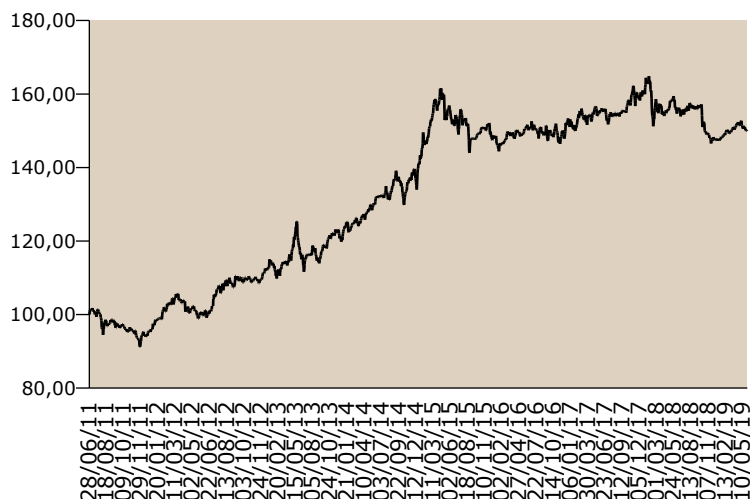
Valorisation au 23-05-2019

Actif net du fonds	Valeur Liquidative
15 620 435,33	152,18

Performances du fonds

Performances nettes de frais de gestion	Performances du fonds
1 mois	-1,50 %
3 mois	0,49 %
6 mois	1,55 %
Depuis le début d'année	1,40 %
1 an	-6,67 %
Depuis la création	52,18 %

Evolution de la stratégie diversifiée



Niveau d'exposition à la stratégie diversifiée

200,00 %

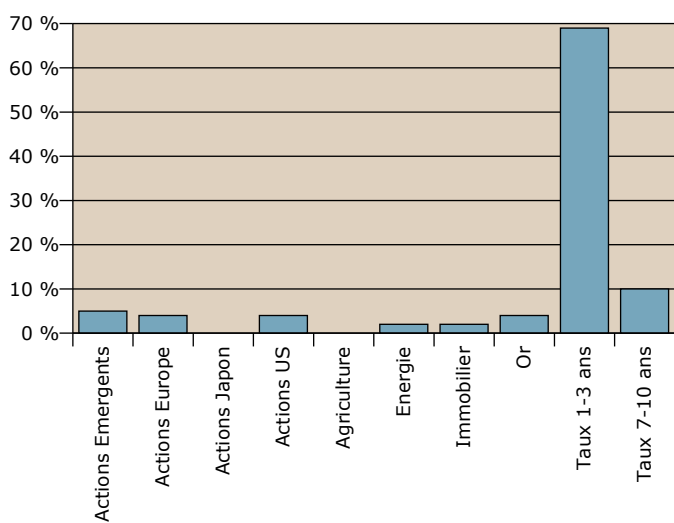
Volatilité historique 20 jours

1,31 %

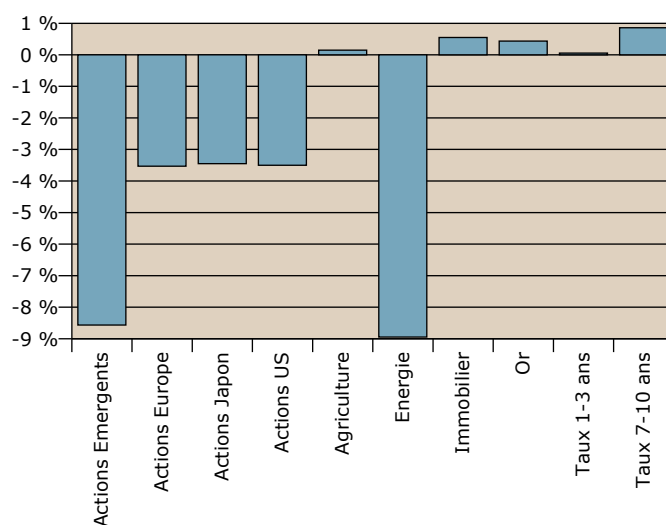
Commentaire de gestion

La nouvelle et dernière allocation a été mise en place fin mai. La part investie sur les actifs obligataires augmente à 86% (73,5% sur les durations courtes et 12,5% sur les durations longues)
La poche action est globalement baissée avec la clôture de la zone Émergente (Europe et US maintenue).
Sur les matières premières, les positions sur l'or et l'énergie sont revues à la baisse.
La classe immobilier est conservée.

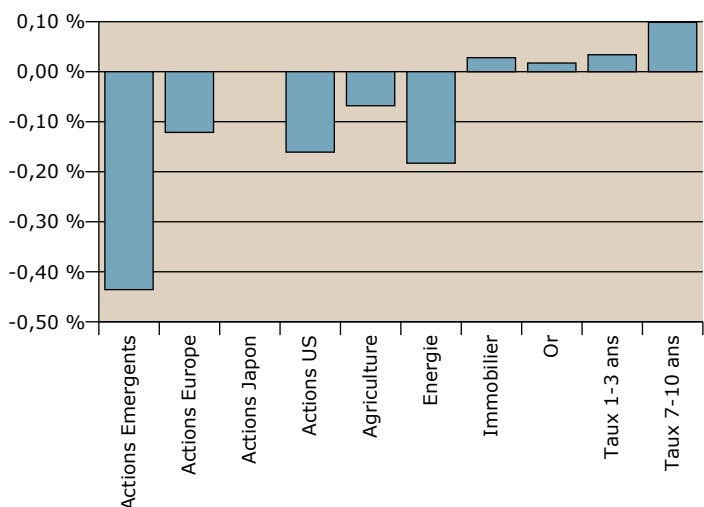
Poids par actif



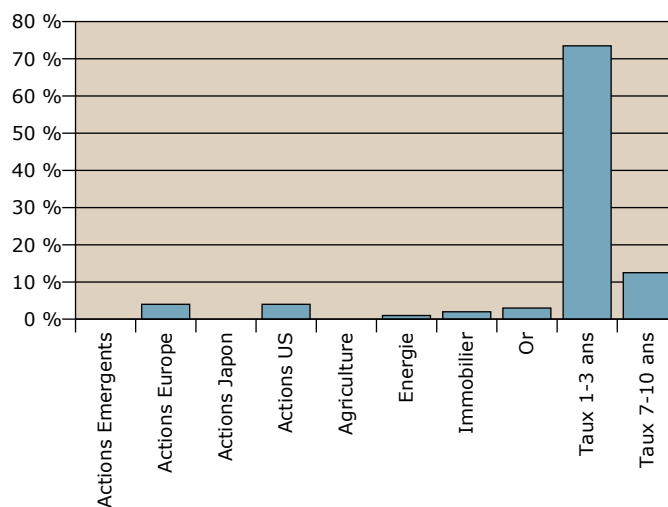
Performance par actif



Contribution à la performance mensuelle



Nouvelle allocation



Les performances indiquées sont calculées depuis la création de l'OPCVM, la durée d'observation est inférieure à la durée de placements recommandée. Les performances passées ne préjugent pas des performances actuelles et à venir ; elles ne sont pas constantes dans le temps. Le présent document est purement informatif et ne constitue ni une offre de souscription, d'achat ou de toute autre transaction portant sur les instruments financiers qui y sont visés, ni un conseil personnalisé d'investissement. Les futurs investisseurs doivent entreprendre les démarches nécessaires afin de déterminer eux-mêmes et/ou avec le concours de leurs conseillers l'adéquation de leur investissement, en fonction des considérations légales, fiscales et comptables qui leur sont applicables. Préalablement à toute décision d'investissement dans les instruments financiers présentés nous vous recommandons de vous informer en prenant connaissance de la version la plus récente du prospectus disponible gratuitement sur simple demande auprès de Federal Finance Gestion. FEDERAL FINANCE GESTION, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 6 500 000 euros. Siège social : 1, allée Louis Lichou - 29480 LE RELECO-KERHUON. Siren 378 135 610 RCS Brest - Agrément de l'Autorité des Marchés Financiers n° GP 04/006 du 22 mars 2004 - TVA : FR 87 378 135 610

Source des données relatives aux indices de référence : SIX Financial Information