

Federal Stratégies Actives - Fonds de Produits Structurés

PART • (EUR) P

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Forme juridique	FCP de droit français
Date de création du fonds	12/10/2017
Devise du Fonds	EUR
Actif net du Fonds	EUR9.77MM
Valorisation	Hebdomadaire
Type de part	Capitalisation
Objectif de gestion	Eonia capitalisé + 4%
Souscriptions/Rachats	Chaque jeudi avant 12h30, règlement J+2
Eligibilité	Assurance vie, compte titre
Société de gestion	Federal Finance Gestion
Délégation comptable	CACEIS Administration
Dépositaire	CACEIS Bank
Gérants	S. NOIRET, F. RICHARD, C. DELANGLE

OBJECTIF ET STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

L'objectif de gestion du Fonds est la réalisation d'une performance moyenne annualisée nette de frais supérieure à 4% au-delà de l'EONIA capitalisé (pour la part P), sur la durée de placement recommandée de 5 ans.

Cet objectif est recherché au travers des investissements en produits structurés, mis en œuvre sur différentes périodes et sur plusieurs types d'actifs (indices actions, actions, dividendes, volatilité, taux, crédit, devises, commodités, ...).

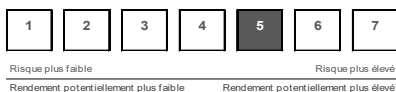
La politique d'investissement vise à générer de la performance à moyen terme par une gestion discrétionnaire cherchant à tirer profit des opportunités de marché. Le choix des stratégies et de l'allocation résulte d'une analyse approfondie et d'une recherche constante d'optimisation des conditions et paramètres de marché. Les niveaux de rendements/risques recherchés sont en rapport avec l'objectif de gestion.

Le rendement global du Fonds s'exprime comme la somme des performances, positives ou négatives, de chacun des produits structurés. L'exposition du Fonds aux différentes stratégies et à leurs sous-jacents sera variable dans le temps. La valeur liquidative du Fonds dépendra, notamment, de la valorisation des différents instruments détenus en portefeuille.

PARTS

	Part I	Part P
ISIN	FR0013217254	FR0013217247
Bloomberg	FESTACI FP Equity	FEDSACT FP Equity
Montant minimum (EUR)	50 000	100
Frais de gestion max.	1.2%	2.0%
Frais d'entrée max.	1.0%	1.0%
Frais de sortie max.	0.0%	0.0%
Commission de performance	0.0%	0.0%
VL au 27/08/2020	79.7	78.1

PROFIL DE RISQUE



PERFORMANCE

PERF. CUMULÉES	Part P
MTD	3.3%
YTD	-23.2%
1 mois	0.2%
3 mois	7.5%
6 mois	-17.7%
1 an	-20.8%
3 ans	-
5 ans	-
Depuis création	-21.9%

INDICATEURS DE RISQUES*

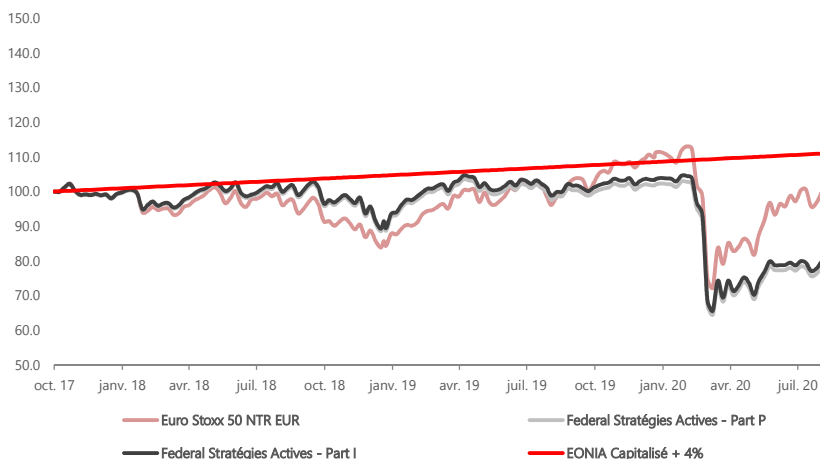
Volatilité annualisée	24.29%
Maximum drawdown	-37.84%

* données hebdomadaires, du 12.10.2017 au 27.08.2020

PERF. CALENDAIRES	2017	2018	2019	2020
Janvier	-	2.4%	6.8%	-0.4%
Février	-	-3.4%	3.2%	-6.3%
Mars	-	-1.2%	-0.7%	-23.1%
Avril	-	4.5%	4.0%	1.2%
Mai	-	-0.3%	-3.9%	2.1%
Juin	-	-1.6%	1.4%	2.5%
Juillet	-	2.9%	1.4%	-2.3%
Août	-	0.2%	-3.2%	3.3%
Septembre	-	0.9%	0.8%	-
Octobre	1.2%	-5.0%	1.7%	-
Novembre	-2.4%	0.4%	1.1%	-
Décembre	-1.0%	-7.0%	-0.6%	-
Année	-2.1%	-7.4%	12.2%	-23.2%

Durée de placement recommandée: 5 ans

Evolution de la performance en EUR depuis création



Le présent document est purement informatif et ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil personnalisé d'investissement. Préalablement à toute décision d'investissement, tout souscripteur doit prendre connaissance du prospectus disponible sur le site de Federal Finance Gestion (www.federal-finance-gestion.fr) ou sur simple demande et déterminer lui-même ou avec le concours de ses conseillers l'adéquation de son investissement, en fonction des considérations légales, fiscales et comptables qui lui sont applicables. A la demande de l'investisseur, Federal Finance Gestion est en mesure de lui fournir des informations détaillées sur la rémunération allouée au distributeur du fonds qu'il a souscrit.

Federal Stratégies Actives - Fonds de Produits Structurés

PART • (EUR) P

ANALYSE DU PORTEFEUILLE

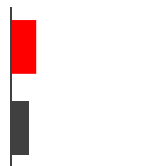
CARACTÉRISTIQUES					PERFORMANCES		EXPOSITION	
	Création	Maturité	Devise	MTD	YTD	Création	27.08.2020	
Stratégie								
Autocall - Rendement • Best of - Euronext® Core Europe 30 EW D5% (COR30)	oct.-17	oct.-25	EUR	3.7%	-6.8%	-0.2%	11.2%	
Autocall - Croissance - Euro Stoxx Banks (SX7E)	oct.-18	nov.-26	EUR	5.2%	-25.3%	-22.3%	0.8%	
Reverse Convertible - 30y EUR	août.-19	sept.-19	EUR	-0.7%	-2.6%	-0.8%	5.1%	
Autocall - Rendement - Euro Stoxx Select Dividend 30 (SD3E)	fevr.-19	mai.-27	EUR	3.3%	-20.5%	-15.1%	8.7%	
Futures de dividendes sur panier d'actions	juin.-19	déc.-21	EUR	-0.8%	-54.7%	-58.7%	4.2%	
Autocall - Rendement - Euronext® CDP Environment World EW D5% (WLENV)	mai.-19	mai.-27	EUR	4.5%	-16.1%	-8.9%	9.3%	
Autocall - Rendement • Best of - Euronext® Green Planet E D5% (GREENE50)	janv.-20	oct.-28	EUR	6.8%	-11.7%	-11.7%	13.6%	
Autocall - Rendement • Double Condition - Euronext® Core Europe 30 ESG EW D5% (CORESG30) & S&P 500 (SPX)	avr.-19	avr.-27	EUR	1.4%	-24.0%	-17.8%	8.4%	
Autocall - Croissance • Worst of - BP (BP/ LN), Total (FP FP), Royal Dutch Shell (RDSA NA)	fevr.-20	mars.-21	EUR	-2.0%	-47.0%	-47.0%	5.4%	
Autocall - Rendement - Spread 2s20s EUR	mars.-19	mars.-27	EUR	6.0%	-17.8%	-38.6%	6.3%	
Autocall - Rendement - Spread 5s30s USD	avr.-19	avr.-27	EUR	7.8%	7.2%	-2.0%	10.0%	
Put Double No Touch SX5E Strike 90% Sept 20	avr.-20	sept.-20	EUR	-0.4%	-7.7%	-7.7%	47.2%	

EXPOSITION PAR CLASSE D'ACTIFS



Actions	108.87%	■
Taux	21.39%	■

CONTRIBUTIONS PAR CLASSE D'ACTIFS • MTD



Actions	2.05%	■
Taux	1.46%	■

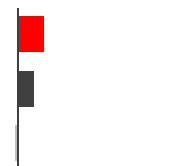
* données constatées au 27.08.2020

EXPOSITION PAR TYPE D'APPROCHE



Stratégique	73.73%	■
Tactique	56.52%	■

CONTRIBUTIONS PAR TYPE D'APPROCHE • MTD



Stratégique - Actions	2.32%	■
Stratégique - Taux	1.46%	■
Tactique	-0.27%	■

EVENEMENTS   VENIR

DATES-CLÉS	Date	Type	Coupon*
Reverse Convertible - 30y EUR	16.09.2020	Remboursement du produit	5.0%
Put DNT SX5E Strike 90% Sept 20	22.09.2020	Expiration de l'option	0.0%
Autocall - Best of - COR30	08.10.2020	Date de constatation	4.0%
Autocall - Airbag - SX7E	27.10.2020	Date de constatation	0.0%

* coupons constatés au 27.08.2020

MOUVEMENTS RÉCENTS

-

Le présent document est purement informatif et ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil personnalisé d'investissement. Préalablement à toute décision d'investissement, tout souscripteur doit prendre connaissance du prospectus disponible sur le site de Federal Finance Gestion (www.federal-finance-gestion.fr) ou sur simple demande et déterminer lui-même ou avec le concours de ses conseillers l'adéquation de son investissement, en fonction des considérations légales, fiscales et comptables qui lui sont applicables. A la demande de l'investisseur, Federal Finance Gestion est en mesure de lui fournir des informations détaillées sur la rémunération allouée au distributeur du fonds qu'il a souscrit.