GLOBAL PROACTIVE PORTFOLIO

FONDS DE FONDS DIVERSIFIÉ MONDE | SFDR 6 | SRI (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

REPORTING MENSUEL
Mars 2025

Gestion: GALILEE Asset Management

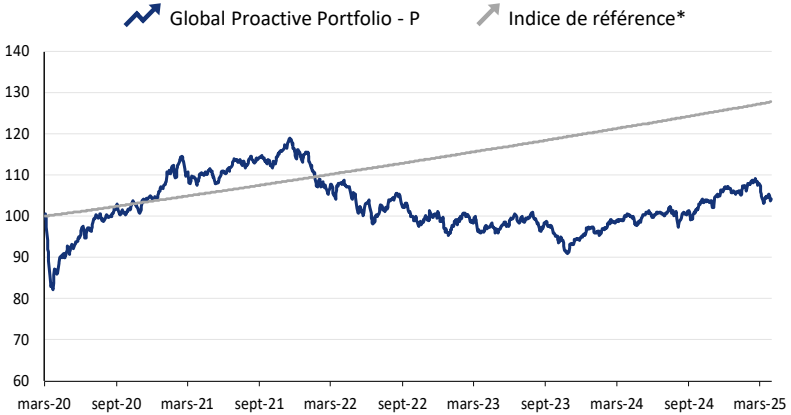
Conseil: MB FAMILY OFFICE

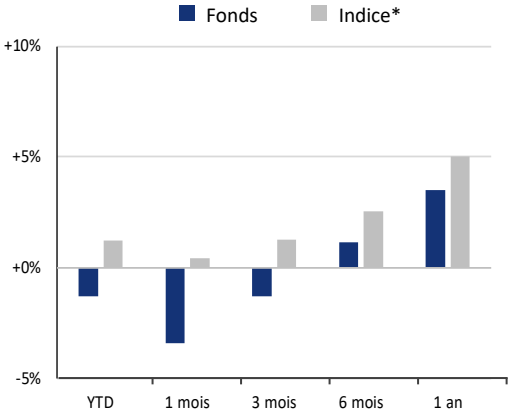
Objectif

Le fonds Global Proactive Portfolio investit dans des supports de toutes zones géographiques en totale architecture ouverte. Le niveau d'exposition actions peut être ajusté en fonction des anticipations de marché. Le fonds investit sa poche prudente tant sur des OPCVM alternatifs à volatilité réduite qu'en obligations, en fonction des opportunités de marché L'objectif de gestion est la recherche d'une performance absolue supérieure à 5% par an sur une durée de placement recommandée de 3 ans. Le fonds de fonds est géré par l'équipe de gestion de Galilee Asset Management et est conseillé par le cabinet MB Family Office.

> PERFORMANCES PAR PÉRIODES GLISSANTES (%)

Au 31/03/2025	Valeurs	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	1 an	2 ans	3 ans	5 ans*
Global Proactive Portfolio - P	128,14 €	-3,4%	-1,3%	+1,1%	-1,3%	+3,5%	+5,7%	-3,3%	+19,8%
Indice de référence*	-	+0,4%	+1,2%	+2,5%	+1,2%	+5,0%	+10,0%	+15,0%	+37,5%





Données Galilee Asset Management. Graphique part P en base 100 depuis modification de l'indice de référence du fonds à compter du 29/02/2020.
* Indice de référence : performance absolue de 5% par an. Précédent indice de référence : 75% MSEUACWF Index + 25% SBWGEU Index du 16/02/2015 au 29/02/2020.

> PERFORMANCES MENSUELLES ET CALENDAIRES (%)

	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année
2021	+1,6%	+0,5%	-0,3%	+1,3%	+0,1%	+2,6%	-1,4%	+1,7%	-1,4%	+2,9%	-0,0%	-0,3%	+7,4%
2022	-6,1%	-1,6%	+0,9%	-1,8%	-2,6%	-2,8%	+3,8%	-1,3%	-3,7%	+1,2%	-0,2%	-4,1%	-17,1%
2023	+4,0%	-1,0%	-0,9%	-0,7%	+0,6%	+2,1%	+1,4%	-2,5%	-3,4%	-3,9%	+3,6%	+2,8%	+1,7%
2024	-0,5%	+1,7%	+2,2%	-1,8%	+0,9%	+0,8%	+0,6%	-0,1%	+1,8%	-0,8%	+4,1%	-0,8%	+8,4%
2025	+2,3%	-0,1%	-3,8%										-1,3%

> PROFIL DU FONDS

> CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ISIN - Part P	FR0012444958
Code Bloomberg	GLOBPPE FP
Date de création	16/02/2015
Actif net	9,5 M€
Type de support	Fonds de fonds
Indice de référence*	Performance absolue
(depuis le 29/02/2020)	nette de 5,0% par an

> INVESTISSEMENTS DU FONDS

Nombre de positions	21
Sociétés de gestion en portefeuille	15
Poids des 10 premières lignes	64,1%
Taux d'exposition actions (net)	51,5%
Taux d'investissement	97,0%
Liquidités	3,0%

> INDICATEURS DE RISQUE

	1 an	3 ans	5 ans
Beta	0,68	0,67	0,67
Ratio de Sharpe	-0,20	-0,43	0,31
Ratio de Sortino	-0,18	-0,44	0,30
Volatilité	8,3%	8,2%	8,4%
Max drawdown	-9,9%	-14,0%	-23,4%

Les performances et volatilités passées ne présagent pas des performances et volatilités futures et ne sont pas constantes dans le temps. Ce document ne constitue pas un conseil en investissement. Il a vocation à informer de manière synthétique sur les caractéristiques du fonds et sa stratégie d'investissement. Avant toute décision, il est conseillé de se référer aux documents réglementaires de l'OPCVM. Données Galilee Asset Management. Communication publicitaire.

GALILEE Asset Management

GLOBAL PROACTIVE PORTFOLIO

FONDS DE FONDS DIVERSIFIÉ MONDE | SFDR 6 | SRI

1 2 3 4 5 6 7

ANALYSE DU FONDS

Mars 2025

> PRINCIPALES POSITIONS (%)

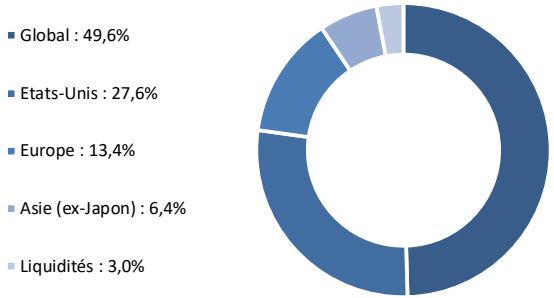
	Libellé du fonds	Support	Catégorie	Focus géo.	Poids
1	Berkshire Hathaway Inc	Actions	Actions	Etats-Unis	9,7%
2	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	ETF	Actions	Etats-Unis	8,1%
3	Tikehau 2027	OPCVM	Obligations	Global	8,0%
4	R-Co Target 2028 IG	OPCVM	Obligations	Global	6,4%
5	Amundi MSCI Water UCITS ETF	ETF	Actions	Global	6,3%

> CONTRIBUTIONS SUR LE MOIS

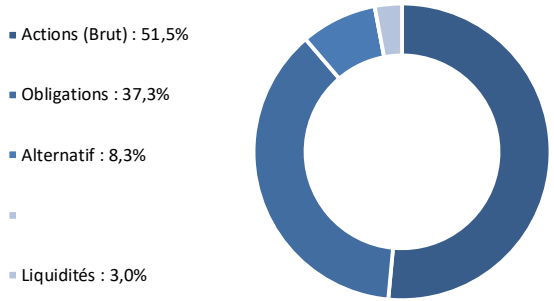
▲	H2O Multibonds Fcp	+0,04%
▲	Pareto Nordic Cross Credit	+0,01%
▲	Invesco China Technology ETF	+0,01%
▼	Tracker Certificate on AI & Robotics Index	-0,53%
▼	Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF	-0,66%
▼	iShares Core S&P 500	-0,84%

> ALLOCATION D'ACTIFS DU FONDS

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)



RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS (%)



RÉPARTITION PAR DEVISES (%)

EUR	71,6%
USD	28,4%
GBP	0,0%
CHF	0,0%

RÉPARTITION PAR TYPE DE SUPPORT (%)

OPCVM	50,0%
ETF	29,8%
Actions	9,7%
Liquidités	3,0%

> PRINCIPAUX MOUVEMENTS

	Entrées/Renforcements	Mouvement
+	-	-
	-	-
	-	-

	Sorties/Allègements	Mouvement
-	INVESCO SOLAR ENERGY ETF	Allègement
	ISHARES MSCI CHINA A	Allègement
	INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF	Allègement

> INFORMATIONS DU FONDS

Conditions	Forme juridique	FCP de droit français
	Classification	Diversifié
	Fréquence de VL	Quotidienne / EUR
	Dépositaire	CACEIS Bank
	Frais de souscription	4% max
	Frais de rachat	Néant
	Frais de gestion	1,95%
	Frais de surperformance	10% de la surperformance de l'OPCVM au-delà de 5% annualisés

Données Galilee Asset Management au 31/03/2025. Communication publicitaire.
Document promotionnel non soumis à l'agrément de l'AMF. Les performances et volatilités passées ne présagent pas des performances et volatilités futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances du fonds et des supports sont calculées nettes de frais.

GALILEE Asset Management