IMPULSION EUROPE

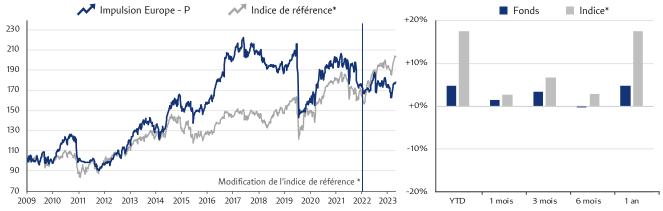
FONDS ACTIONS EUROPE - FLEXIBLE PEA | SFDR 6 | SRI (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Dhiactif

Le fonds **Impulsion Europe** investit principalement dans des actions de sociétés européennes de tous secteurs d'activités et de toutes tailles de capitalisation. Piloté par le logiciel d'aide à la décision boursière IsoBourse, le fonds s'appuie sur les recommandations du modèle mathématique développé par la société IsoBourse: la Pression IsoBourse©. Le niveau d'exposition aux actions peut être ajusté en fonction des conditions de marchés et des anticipations du modèle. Le fonds Impulsion Europe est géré par l'équipe de gestion de **Galilee Asset Management** depuis le 01/03/2021 et est conseillé par **Christophe Bourdajaud**, fondateur d'IsoBourse.

> PERFORMANCES PAR PÉRIODES GLISSANTES (%)

| Au 29/12/2023 | Valeurs | 1 mois | 3 mois | 6 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | Création | |
|----------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--|
| Impulsion Europe - P | 445,10 € | +1,5% | +3,4% | -0,3% | +4,9% | +4,9% | -1,9% | -7,7% | +78,1% | |
| Indice de référence* | - | +2,7% | +6,7% | +2,9% | +17,5% | +17,5% | +28,0% | +52,4% | +103,8% | |



Données Galilee Asset Management. Graphique historique de la part P en base 100.

> PERFORMANCES MENSUELLES ET CALENDAIRES (%)

| | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 2019 | +1,0% | -0,3% | -0,5% | +0,6% | -3,4% | +3,7% | +1,9% | -3,3% | +1,2% | +1,2% | +1,6% | +2,2% | +5,8% |
| 2020 | -0,0% | -5,2% | -21,9% | -1,4% | +0,8% | +1,2% | +2,3% | +4,5% | -3,3% | -1,2% | +13,4% | +3,2% | -11,2% |
| 2021 | +0,0% | +0,7% | +2,9% | +3,0% | +1,9% | -0,9% | +2,0% | +1,7% | -1,8% | +2,3% | -4,1% | +2,9% | +10,7% |
| 2022 | -4,7% | +0,7% | +2,0% | -1,5% | +2,1% | -10,2% | -1,3% | +0,1% | -5,0% | +2,3% | +0,9% | -1,4% | -15,4% |
| 2023 | +5,8% | +1,8% | -3,8% | +0,7% | -1,5% | +2,3% | +2,5% | -5,4% | -0,6% | -5,5% | +7,8% | +4,9% | +4,9% |

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 ni une offre de vente ni 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 d'investissement, il est conseillé de se référer aux documents réglementaires de l'OPCVM. Communication publicitaire.

REPORTING MENSUEL

Décembre 2021





> PROFIL DU FONDS

> CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| Code ISIN (Part P) | FR0010757765 |
|------------------------------------|----------------------|
| Code Bloomberg | MMIFRAP FP |
| Catégorie | Actions Flexible |
| Date de création | 21/08/2009 |
| Date de modification (zone Europe) | 01/01/2022 |
| Devise du fonds | EUR |
| Indice de référence* | 75% EuroStoxx 50 NR+ |
| (depuis le 01/01/2022) | 25% €STR capitalisé |

> INVESTISSEMENTS DU FONDS

| Sociétés en portefeuille | 54 |
|-------------------------------|-------|
| Taux d'exposition actions | 94,6% |
| Taux d'investissement | 98,3% |
| Liquidités et monétaire | 5,4% |
| Poids des 10 premières lignes | 23,3% |

> INDICATEURS DE RISQUE

| | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|------------------|--------|--------|--------|
| Beta | 0,90 | 0,82 | 0,78 |
| Ratio de Sharpe | -0,15 | -0,08 | -0,05 |
| Ratio de Sortino | -0,13 | -0,06 | -0,04 |
| Volatilité | 14,9% | 12,1% | 15,7% |
| Max drawdown | -13,3% | -21,2% | -33,6% |



^{*} Indice de référence : 75% EuroStoxx 50 NR + 25% €STER capitalisé depuis le 01/01/2022. Indice SBF 120 NR du 21/08/2009 au 31/12/2021.

IMPULSION EUROPE

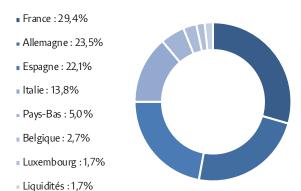
FONDS ACTIONS EUROPE - FLEXIBLE PEA | SFDR 6 | SRI 1 2 3 4 5 6 7

> PRINCIPALES POSITIONS ACTIONS (% - hors OPCVM)

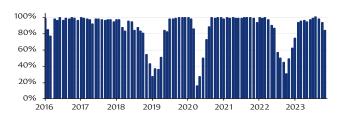
| | Libellé de la valeur | Catégorie | Secteur | Pays | Poids |
|---|------------------------------|-----------|--------------|-----------|-------|
| 1 | ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | Actions | Construction | Espagne | 3,3% |
| 2 | UNICREDIT SPA | Actions | Banques | Italie | 2,8% |
| 3 | HOCHTIEF AG | Actions | Construction | Allemagne | 2,6% |
| 4 | BPER BANCA | Actions | Banques | Italie | 2,3% |
| 5 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | Actions | Banques | Espagne | 2,1% |

> ALLOCATION D'ACTIFS DU FONDS

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)



ÉVOLUTION DE L'EXPOSITION ACTIONS



RÉPARTITION SECTORIELLE (%)

| Banques | 22,8% |
|--------------------|-------|
| Construction | 13,3% |
| Immobilier | 6,2% |
| Biens de conso. | 4,8% |
| Télécommunications | 4,7% |
| Assurance | 4,4% |
| Technologie | 3,9% |
| Industrie | 3,9% |
| Services publics | 3,7% |
| Autres secteurs | 20,2% |
| Liquidités/Autres | 12,2% |

RÉPARTITION PAR TAILLES DE CAPITALISATION (%)

| Grandes (supérieure à 10 Mds €) | 47,0% |
|---------------------------------|-------|
| Moyennes (entre 2 et 10 Mds €) | 31,7% |
| Petites (inférieure à 2 Mds €) | 9,1% |
| Liquidités/Autres | 12,2% |

Données Galilee Asset Management, dépositaire, au 29/12/2023. 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.

ANALYSE DU FONDS

Décembre 2023

Secteur

FCP de droit français

Biens de conso.

> CONTRIBUTIONS SUR LE MOIS

| - | ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | +0,29% |
|----------------|-----------------------------|--------|
| • | GRIFOLS SA | +0,25% |
| • | AROUNDTOWN SA | +0,23% |
| \blacksquare | SCOR SE | -0,16% |
| _ | BANCO DE SABADELL SA | -0,30% |
| _ | BPFR BANCA | -0.31% |

> PRINCIPAUX MOUVEMENTS

HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF

Entrées/Renforcements

| + | SOCIETE GENERALE SA CARREFOUR SA | Banques Soins personnels |
|---|---|-----------------------------|
| | Sorties/Allègements UBISOFT ENTERTAINMENT | Secteur Biens de conso. |
| _ | IPSEN | Santé |
| | SUEDZUCKER AG | Agro-alimentaire |

> INFORMATIONS DU FONDS

Forme juridique

| | Fréquence de VL | Hebdomadaire / EUR |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Conditions | Dépositaire | CACEIS Bank |
| | Éligibilité PEA / PEA-PME | Oui / Non |
| | Frais de souscription | Néant |
| 3 | Frais de rachat | Néant |
| | Frais de gestion | 1,30% |
| | Frais de surperformance | 15% de la surperformance |
| | par rapport à l'indice, mê | me si performance négative. |

