

IMPULSION EUROPE

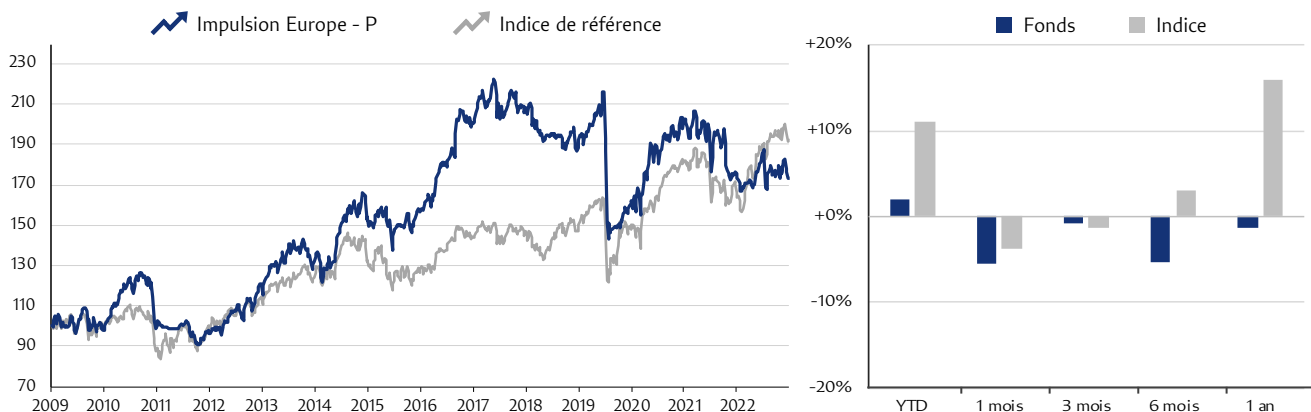
FONDS ACTIONS EUROPE – FLEXIBLE PEA | SFDR 6 | SRI ①②③④⑤⑥⑦

Objectif

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 25/08/2023	Valeurs	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	1 an	3 ans*	5 ans*	Création*
Impulsion Europe - P	432,69 €	-5,4%	-0,8%	-5,3%	+1,9%	-1,4%	+6,6%	-17,0%	+73,1%
Indice de référence	-	-3,8%	-1,3%	+3,0%	+11,1%	+16,0%	+28,0%	+30,4%	+91,8%



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

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

> 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%					+1,9%

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

FINANCIÈRE GALILEE

Août 2023

Gestion



GALILEE
Asset Management

Conseil



> 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	60
Taux d'exposition actions	100,5%
Taux d'investissement	100,5%
Liquidités et monétaire	-0,5%
Poids des 10 premières lignes	22,5%

> INDICATEURS DE RISQUE

	1 an	3 ans	5 ans
Beta	0,76	0,81	0,78
Ratio de Sharpe	-0,02	0,18	-0,17
Ratio de Sortino	-0,02	0,17	-0,13
Volatilité	13,9%	13,5%	15,4%
Max drawdown	-10,5%	-19,3%	-33,6%



GALILEE
Asset Management

> PRINCIPALES POSITIONS ACTIONS (% - hors OPCVM)

Libellé de la valeur	Catégorie	Secteur	Pays	Poids
1 ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	Actions	Construction	Espagne	2,7%
2 HOCHTIEF AG	Actions	Construction	Allemagne	2,7%
3 UNICREDIT SPA	Actions	Banques	Italie	2,6%
4 TELEFONICA SA	Actions	Télécommunications	Espagne	2,3%
5 BPER BANCA	Actions	Banques	Italie	2,2%

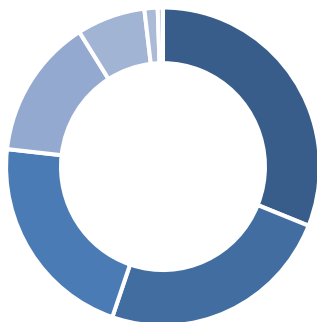
> CONTRIBUTIONS SUR LE MOIS

▲ HOCHTIEF AG	+0,24%
▲ WEBUILD SPA	+0,12%
▲ TELEFONICA SA	+0,12%
▼ DEUTSCHE LUFTHANSA	-0,21%
▼ FORVIA	-0,22%
▼ BPER BANCA	-0,27%

> ALLOCATION D'ACTIFS DU FONDS

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)

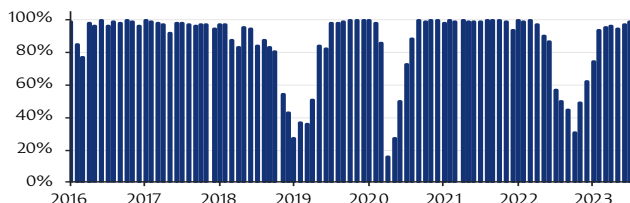
- France : 31,4%
- Allemagne : 24,4%
- Espagne : 21,8%
- Italie : 14,5%
- Pays-Bas : 7,1%
- Belgique : 1,4%
- Liquidités : -0,5%



RÉPARTITION SECTORIELLE (%)

Banques	21,5%
Construction	12,7%
Biens de conso.	7,8%
Industrie	7,8%
Technologie	5,9%
Assurance	5,8%
Automobiles	4,8%
Télécommunication:	3,7%
Chimie	3,6%
Autres secteurs	20,2%
Liquidités/Autres	6,2%

ÉVOLUTION DE L'EXPOSITION ACTIONS



RÉPARTITION PAR TAILLES DE CAPITALISATION (%)

Grandes (supérieure à 10 Mds €)	42,1%
Moyennes (entre 2 et 10 Mds €)	39,4%
Petites (inférieure à 2 Mds €)	12,4%
Liquidités/Autres	6,2%

> PRINCIPAUX MOUVEMENTS

Entrées/Renforcements	Secteur
+ BASF SE	Chimie
+ TELEFONICA SA	Télécommunication
+ S.O.I.T.E.C.	Technologie
Sorties/Allègements	Secteur
- ATOS SE	Technologie
- ANHEUSER-BUSCH INBEV	Agro-alimentaire
- DUERR AG	Industrie

> INFORMATIONS DU FONDS

Forme juridique	FCP de droit français
Fréquence de VL	Hebdomadaire / EUR
Dépositaire	CACEIS Bank
Éligibilité PEA / PEA-PME	Oui / Non
Frais de souscription	Néant
Frais de rachat	Néant
Frais de gestion	1,30%
Frais de surperformance	5% de la surperformance par rapport à l'indice, même si performance négative.