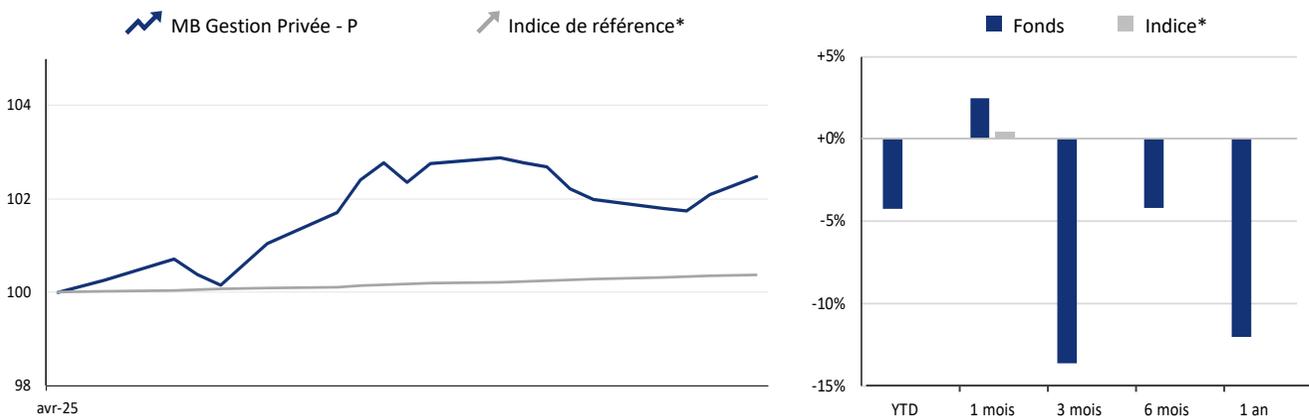


Objetif

Le fonds MB Gestion Privée 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 DEPUIS LA MODIFICATION DE LA STRATEGIE, PAR PÉRIODES GLISSANTES (%)

Au 30/05/2025	Valeurs	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	1 an	2 ans	3 ans	5 ans
MB Gestion Privée	40,17 €	+2,5%	-13,7%	-4,2%	-4,3%	-12,0%	-14,9%	-15,3%	-4,4%
Indice de référence*	-	+0,4%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Données Galilee Asset Management. Graphique part P en base 100 depuis modification de la stratégie du fonds et de son indice de référence à compter du 01/05/2025. Les performances et valeurs liquidatives antérieures à cette date sont disponibles sur demande auprès de la société de gestion.

\* Indice de référence : performance absolue de 5% par an.

## > 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%	-2,7%	-2,7%	+2,5%							-4,3%

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.

Gestion



**GALILEE**  
Asset Management

Conseil

**MB**  
FAMILY OFFICE

## > PROFIL DU FONDS

### > CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ISIN - Part P	FR0007010947
Code Bloomberg	STRSFST FP
Date de modification de stratégie	01/04/2025
Actif net	11,4 M€
Type de support	Fonds de fonds
Indice de référence*	Performance absolue
(depuis le 01/05/2025)	nette de 5,0% par an

### > INVESTISSEMENTS DU FONDS

Nombre de positions	26
Sociétés de gestion en portefeuille	17
Poids des 10 premières lignes	59,4%
Taux d'exposition actions (net)	46,3%
Taux d'investissement	92,1%
Liquidités	7,9%

## > INDICATEURS DE RISQUE

	1 an	3 ans	5 ans
Beta	0,63	0,71	0,76
Ratio de Sharpe	-1,60	-0,65	-0,12
Ratio de Sortino	-1,39	-0,55	-0,13
Volatilité	9,7%	13,2%	14,9%
Max drawdown	-18,4%	-22,1%	-33,1%



**GALILEE**  
Asset Management

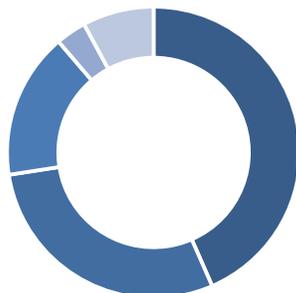
### > PRINCIPALES POSITIONS (%)

	Libellé du fonds	Support	Catégorie	Focus géo.	Poids
1	Berkshire Hathaway Inc	Actions	Actions	Etats-Unis	8,6%
2	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	ETF	Actions	Etats-Unis	8,3%
3	Tikehau 2027	OPCVM	Obligations	Global	6,7%
4	Amundi MSCI Water UCITS ETF	ETF	Actions	Global	6,2%
5	Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF	ETF	Actions	Etats-Unis	5,4%

### > ALLOCATION D'ACTIFS DU FONDS

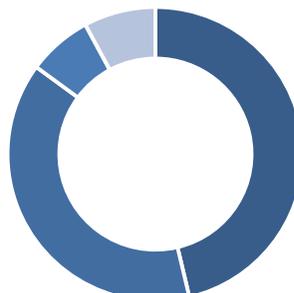
#### RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)

- Global : 43,4%
- Etats-Unis : 29,1%
- Europe : 16,2%
- Asie (ex-Japon) : 3,4%
- Liquidités : 7,9%



#### RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS (%)

- Actions (Brut) : 46,3%
- Obligations : 38,8%
- Alternatif : 7,0%
- Liquidités : 7,9%



#### RÉPARTITION PAR DEVISES (%)

EUR	75,5%
USD	24,5%
GBP	0,0%
CHF	0,0%

#### RÉPARTITION PAR TYPE DE SUPPORT (%)

OPCVM	44,0%
ETF	31,6%
Actions	8,7%
Liquidités	7,9%

### > CONTRIBUTIONS SUR LE MOIS

▲ ETF iShares Core S&P 500	+0,71%
▲ ETF Amundi Nasdaq 100	+0,70%
▲ ETF Amundi MSCI Water	+0,37%
▼ -	-
▼ Fidelity Funds Asia Pacific Opportunities	-0,02%
▼ Berkshire Hathaway	-0,59%

### > PRINCIPAUX MOUVEMENTS

	Entrées/Renforcements	Mouvement
-	-	-
+	-	-
-	-	-
-	-	-
	Sorties/Allègements	Mouvement
-	-	-
-	-	-
-	-	-

### > INFORMATIONS DU FONDS

Forme juridique	FCP de droit français
Classification	Diversifié
Fréquence de VL	Quotidienne / EUR
Dépositaire	CACEIS Bank
Frais de souscription	4,5% maximum
Frais de rachat	Néant
Frais de gestion	1,80% TTC maximum
Frais de surperformance	20% de la surperformance de l'OPCVM au-delà de 5% annualisés

Conditions

