

QUINZE GLOBAL WEALTH MANAGEMENT

FONDS DE FONDS DIVERSIFIÉ MONDE | SFDR 6 | SRI ①②③④⑤⑥⑦

Objetif

Le fonds **Quinze Global Wealth Management** applique une stratégie d'investissement diversifiée et flexible en sélectionnant des OPCVM pouvant appartenir à toutes classes d'actifs et à toutes zones géographiques. Il se distingue par sa capacité à sélectionner des fonds de gestion active en totale architecture ouverte. L'objectif de gestion est la recherche d'une performance absolue supérieure à 4% par an nette de frais sur une durée de placement minimum recommandée de 5 ans. Le fonds de fonds est géré par l'équipe de gestion de **Galilee Asset Management** et est conseillé par le cabinet **Groupe Quinze Gestion Privée**.

> PERFORMANCES PAR PÉRIODES GLISSANTES (%)

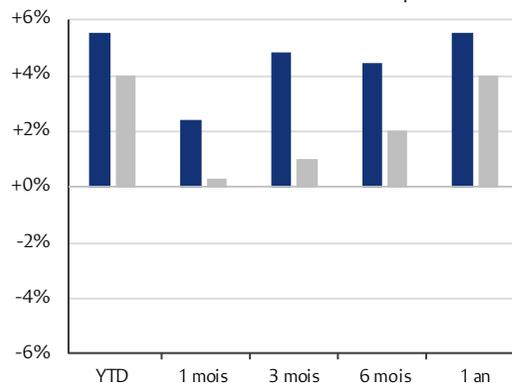
Au 29/12/2023	Valeurs	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Création
Quinze Global Wealth Management-RC	85,31 €	+2,4%	+4,8%	+4,5%	+5,5%	+5,5%	-	-	-14,7%
Indice de référence	-	+0,3%	+1,0%	+2,0%	+4,0%	+4,0%	-	-	+9,2%

 Part RC  Indice 4% p.a.



Données Galilee Asset Management – Graphique de la part RC depuis création en base 100.

 Part RC  Indice 4% p.a.



> PERFORMANCES MENSUELLES ET CALENDAIRES (%)

	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	+0,2%	-0,5%	-3,1%	+0,0%	-3,3%
2022	+1,1%	-4,7%	-1,7%	-1,6%	+1,4%	-8,1%	-4,6%	+0,0%	-4,1%	+1,6%	+2,6%	+1,0%	-16,4%
2023	+3,0%	-0,1%	-0,9%	-1,7%	-0,5%	+1,4%	+2,4%	-2,3%	-0,3%	-1,3%	+3,7%	+2,4%	+5,5%
2024													
2025													

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.

REPORTING MENSUEL

FINANCIÈRE GALILÉE
Décembre 2023

Gestion



GALILEE
Asset Management

Conseil



Groupe Quinze
GESTION PRIVÉE

> PROFIL DU FONDS

> CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Code ISIN (Part RC)	FR0014003YX0
Code Bloomberg	GROUPXV FP
Date de création	13/09/2021
Actif net	44,2 M€
Type de support	Fonds de fonds
Indice de référence	Performance absolue nette de 4% par an

> INVESTISSEMENTS DU FONDS

Nombre de positions	19
Sociétés de gestion en portefeuille	16
Poids des 10 premières lignes	69,5%
Taux d'exposition actions (net)	46,6%
Taux d'investissement	98,5%
Liquidités	1,5%

> INDICATEURS DE RISQUE

	1 an	3 ans	5 ans
Beta	0,63	-	-
Ratio de Sharpe	0,03	-	-
Ratio de Sortino	0,03	-	-
Volatilité	8,1%	-	-
Max drawdown	-5,8%	-	-



GALILEE
Asset Management

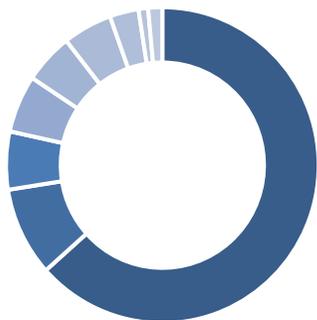
> PRINCIPALES POSITIONS (%)

	Libellé du fonds	Support	Catégorie	Focus géo.	Poids
1	H2O Multibonds Fcp	OPCVM	Obligations	Global	11,5%
2	H2O Moderato Fcp	OPCVM	Diversifié	Global	8,8%
3	H2O Multistrategies Fcp	OPCVM	Alternatif	Global	7,6%
4	H2O Vivace Fcp	OPCVM	Alternatif	Global	7,5%
5	Echiquier Fund - Echiquier Artificial Intelligence	OPCVM	Actions	Global	6,0%

> ALLOCATION D'ACTIFS DU FONDS

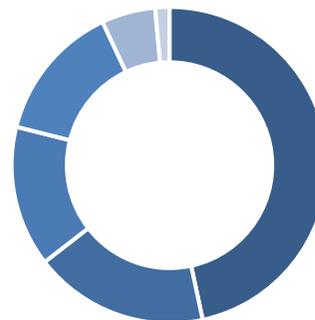
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)

- Global : 63,4%
- Europe : 9,1%
- Afrique/MO : 5,9%
- Asie (ex-Japon) : 5,9%
- Etats-Unis : 5,1%
- Inde : 5,1%
- Amérique Latine : 3,0%
- Russie : 1,0%
- Liquidités : 1,5%



RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS (%)

- Actions (Brut) : 46,6%
- Alternatif : 17,9%
- Diversifié : 14,4%
- Obligations : 14,1%
- Monétaire : 5,5%
- Liquidités : 1,5%



RÉPARTITION PAR DEVICES (%)

EUR	90,7%
USD	9,3%
GBP	0,0%
CHF	0,0%

RÉPARTITION PAR TYPE DE SUPPORT (%)

OPCVM	95,6%
ETF	3,0%
Autres	0,0%
Liquidités	1,5%

> CONTRIBUTIONS SUR LE MOIS

▲ DGC - QIC GCC Equity Fund	+0,47%
▲ JPMorgan US Technology	+0,29%
▲ Echiquier AI	+0,28%
▼ H2O Moderato	-0,02%
▼ H2O Multi Emerging Debt	-0,03%
▼ -	-

> PRINCIPAUX MOUVEMENTS

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

> INFORMATIONS DU FONDS

Conditions	Forme juridique	FCP de droit français
	Classification	OPCVM Diversifié
	Fréquence de VL	Quotidienne
	Dépositaire	CIC Market Solutions
	Frais de souscription	2% max
	Frais de rachat	Néant
	Frais de gestion	1,90%
	Frais de surperformance	10% de la surperformance de l'OPCVM au-delà de 4% annualisés