

## Rapport de gestion trimestriel 30 Juin 2020

### DESCRIPTION DU FONDS

Le **FCP AGILE** est un fonds conçu pour permettre aux souscripteurs d'être exposés d'une part à **différentes classes d'actifs** (actions, obligations et monétaire) et d'autre part à des **gestions considérées comme alternatives**.

Le fonds est géré en **multigestion**, via la sélection d'OPCVM et FIA qui appartiennent à ces deux différents univers d'investissement, qui représenteront chacun entre 20% et 80% de l'actif net du FCP. La pondération peut varier dans le temps en fonction de l'évolution des conditions de marché et des anticipations de l'équipe de gestion.

Ce fonds est ouvert à tous souscripteurs, et notamment à des investisseurs patrimoniaux recherchant des solutions de placement dans un contexte de taux bas.

#### Valeur liquidative

Part R 956,71 €  
Part SR -

#### Souscription minimale

Part R 1 000 €  
Part SR 1 000 €

#### Horizon de placement

5 ans

#### Souscripteurs concernés

Tous souscripteurs

### COMMENTAIRE DE GESTION

L'amélioration de la situation sanitaire a permis un déconfinement progressif et une reprise de l'activité économique dans les principaux pays européens. Le recul apparent de la pandémie couplé aux mesures exceptionnelles adoptées par les autorités monétaires, les gouvernements et la commission européenne ont contribué au rebond des actifs risqués. En effet, 1350 milliards d'euros seront injectés sur les marchés par la BCE via le "Pandemic Emergency Purchase Programme" (PEPP) et la commission européenne émettra 750 milliards d'euros d'obligations afin de financer et d'accompagner un plan de relance européen. Ces soutiens ont été salués par un rebond des marchés actions en Europe (Indice CAC 40 +12,3% , Indice Euro Stoxx 50 +16%) et aux Etats-Unis (Indice S&P500 +20%) au deuxième trimestre. Les obligations privées tirent parti des interventions des banques centrales, écartant le spectre d'un "credit crunch" (indice Iboxx EUR Liquid High Yield +11,2%). Le taux des obligations allemandes à 10 ans atteint -0,46% et les écarts de taux entre les pays de la zone Euro se resserrent. L'or progresse de 11% et le dollar cède 1,8% face à l'Euro sur le trimestre pour s'établir à 1,1234. Les marchés émergents bénéficient également du retour de la confiance des investisseurs, les actions et les obligations progressent respectivement de +17% (indice MSCI Emerging Markets) et +14% (indice JP Morgan GBI-EM).

### PERFORMANCES & RISQUES

Performance du fonds



#### Performances au 30/06/2020 (Part R)

Année 2020	-	-
Origine du fonds	-	-

#### Risques 3 ans au 30/06/2020

Volatilité	-	-
Perte Max	-	-

Conformément aux normes MiFID, aucune donnée relative à la performance du FCP Agile ne sera mise à la disposition des investisseurs étant donné que le fonds a été lancé il y a moins de douze mois.

#### Profil de risque DICI



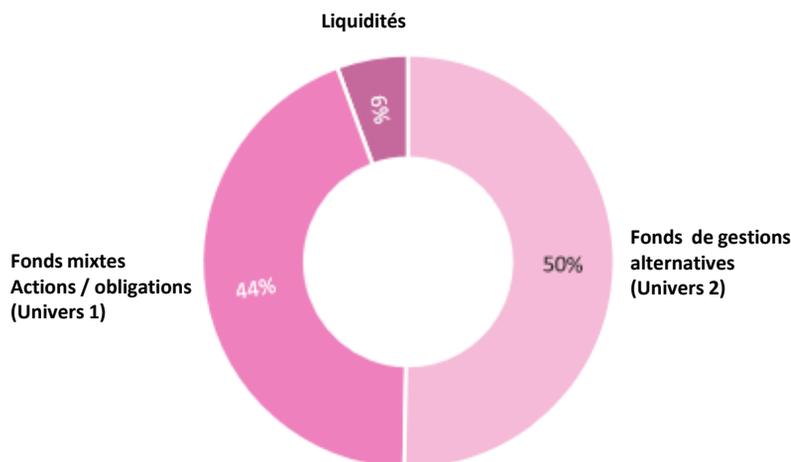
### CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

**Date de création** : 20/08/2019  
**Société de gestion** : Alternative Patrimoniale  
**Forme juridique** : FCP  
**Code ISIN part R** : FR0013444015  
**Code ISIN part SR** : FR0013444023  
**Code Bloomberg** : AGILERE FP

**UCITS** : Oui  
**Classification** : Fonds mixte  
**Devise de cotation** : EUR  
**Fréquence de valorisation** : Quotidienne  
**Affectation des résultats** : Capitalisation  
**Eligible PEA** : Non

**Commission de souscription** : 2% max (part SR)  
**Commission de rachat** : Néant  
**Frais de gestion** : 1,2% maximum (part SR)  
**Commission de surperformance** : Néant  
**Commissaire aux comptes** : PWC AUDIT  
**Dépositaire** : RBC INVESTOR SERVICES BANK

## COMPOSITION PAR TYPE D'ACTIF



Hors liquidités, le fonds Agile est composé à 100% d'OPCVM, de FIA et d'ETF.

## PRINCIPALES POSITIONS

Instruments		Poids en % du fonds FCP Agile
1	Greiff Special Situations	11,0 %
2	Eleva Absolute Return	10,6%
3	Varenne Valeur	9,7 %
4	Lazard Patrimoine	9,0 %
5	Ginjer Actifs 360	9,0 %

### GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITE

A la date d'arrêté, le fonds dispose de 6% de liquidités.

En outre, les supports d'investissement à liquidité quotidienne représentent 93% de l'actif net.

### EXPOSITION AUX UNIVERS 1 et 2

Le FCP Agile, géré en multigestion via la sélection de différents OPC, peut s'exposer à deux univers d'investissement différents qui représentent chacun entre 20% et 80% de l'actif net du FCP. L'univers 1 comprend des OPC de gestions obligataire, action et mixte. L'univers 2 comprend des OPC de gestions considérées comme alternatives.

## CONTACT ET INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Ce document est remis à titre d'information aux porteurs de part dans le cadre de la réglementation en vigueur et ne constitue ni un conseil d'investissement, ni une invitation, ni une offre de souscription d'instruments financiers. Les investisseurs qui envisagent de souscrire doivent préalablement lire attentivement le prospectus. Le prospectus, le DICI et les rapports financiers sont disponibles gratuitement sur le site internet d'Alternative Patrimoniale. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les instruments ou valeurs figurant dans ce document sont soumis aux fluctuations du marché et aucune garantie ne saurait être donnée sur leurs performances ou leurs évolutions futures.

### ALTERNATIVE PATRIMONIALE

19C rue du Fossé des Treize, 67000 STRASBOURG

[www.alternativepatrimoniale.fr](http://www.alternativepatrimoniale.fr)

✉ : [contact@alternativepatrimoniale.fr](mailto:contact@alternativepatrimoniale.fr)

☎ : 09.88.999.888