

Rapport de gestion trimestriel 30 Juin 2021

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 1101,58 €
Part SR 1057,86 €

Souscription minimale

Part R 1 000 €
Part SR 1 000 €

Horizon de placement

5 ans

Souscripteurs concernés

Tous souscripteurs

COMMENTAIRE DE GESTION

La hausse des marchés s'est poursuivie au deuxième trimestre. Les perspectives économiques contribuent à l'optimisme puisque la croissance dans l'ensemble des pays de l'OCDE a été revue à la hausse sur 2021 et 2022 à respectivement +5,8% et +4,4% (+5,8% et +4,0% pour la France). Dans ce contexte, l'indice CAC 40 progresse de 7,2% sur le trimestre ce qui porte à +17,2% la hausse annuelle. L'indice MSCI Emerging market corrige son repli du premier trimestre et progresse de +4,4% et les obligations des pays émergents progressent de +3,5% (indice JP Morgan GBI-EM). Le prix des matières premières progresse de +15% sur le trimestre (indice CRB) nourrissant les craintes d'une accélération de l'inflation (+5% aux Etats-Unis et +1,9% dans la zone Euro en mai). Ces craintes pèsent sur les marchés obligataires, le taux à dix ans allemand clôturant ce trimestre à -0,2%, en hausse de 40 points de base sur l'année. La hausse des rendements ne pèse cependant pas sur la performance des obligations du secteur privé puisque l'indice Iboxx EUR Liquid High Yield s'adjuge une performance de +1,3% sur le trimestre. Le dollar cède 1,2% contre l'Euro à 1,186. Dans l'univers de la gestion alternative, l'indice HFR global Hedge Fund progresse de +2,4%. L'allocation entre U1 et U2 est inchangée ce trimestre et les deux univers contribuent équitablement à la performance du fonds.

PERFORMANCES & RISQUES

Performance du fonds



	Fonds	Indice	Fonds	Indice
Performances au 30/06/2021 (*)			Risques 3 ans au 30/06/2021 (*)	
Année 2021	+5,88%	-	Volatilité	-
Origine du fonds	+10,16%	-	Perte Max	-

(*) Performances de la part R

Profil de risque DICI



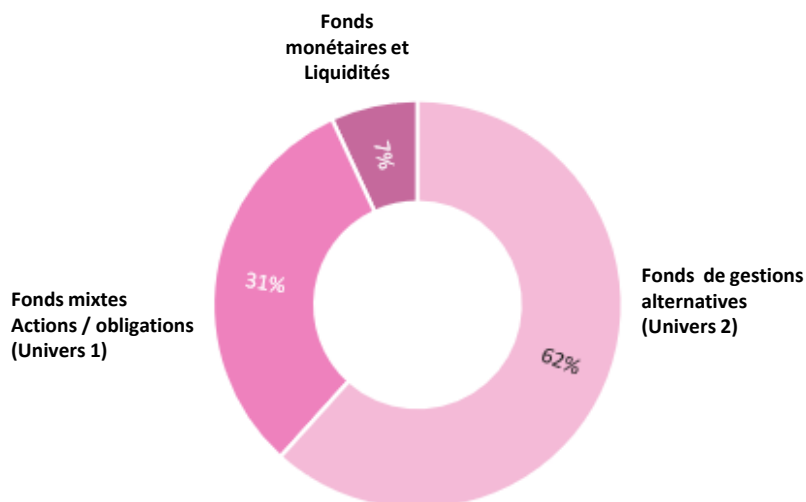
CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

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	Varenne Valeur	10,0 %
2	JP Morgan Global Macro Opportunities	9,5%
3	Ginjer Actifs 360	8,9 %
4	Oddo BHF Polaris Balanced	8,2 %
5	ETF Lyxor Bridgewater Core Global Macro	8,1 %

GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITE

A la date d'arrêté, le fonds dispose de 7% de liquidités et fonds monétaires. 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

✉ : contact@alternativepatrimoniale.fr

☎ : 09.88.999.888