

Rapport de gestion trimestriel 30 juin 2026

DESCRIPTION DU FONDS

Le **FCP AGILE** est un fonds qui vise à offrir une exposition à **différentes classes d'actifs** : actions, obligations, instruments monétaires, mais aussi à des gestions considérées comme alternatives.

Pour construire le portefeuille, l'équipe de gestion sélectionne des actions, ainsi que des parts de fonds issus de différents univers d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Le **FCP AGILE** repose sur une allocation réalisée de façon discrétionnaire et dynamique. Au regard de la stratégie d'investissement duale mise en œuvre, aucun indicateur de référence pertinent ne peut être retenu pour ce fonds. **Le FCP AGILE** est ouvert à tous les souscripteurs, notamment aux investisseurs patrimoniaux en quête de solutions de diversification reposant sur différentes stratégies d'investissement.

Valeur liquidative

Part R 1 265,28 €
Part SR 1 190,99 €

Souscription minimale

Part R 1 000 €
Part SR 1 000 €

Horizon de placement
5 ans

Souscripteurs concernés
Tous souscripteurs

COMMENTAIRE DE GESTION

Le deuxième trimestre 2026 marque un net rebond des marchés financiers, porté par la désescalade progressive des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et par la vigueur des résultats d'entreprises, notamment dans la technologie et les semi-conducteurs. Aux États-Unis, le S&P 500 progresse de +18,2%, sa meilleure performance trimestrielle depuis le rebond post-Covid. En Europe, le CAC 40 affiche une hausse de +7,5%, dans un contexte marqué par le net repli du prix du pétrole. Le rendement de l'OAT à 10 ans s'établit autour de 3,65%, en repli de sept points de base sur le trimestre, et ce malgré la première hausse de taux directeurs de la BCE depuis 2023, décidée le 11 juin dans un contexte d'inflation encore élevée en zone euro. Le marché du crédit profite du regain d'appétit pour le risque, l'indice iBoxx Euro Liquid High Yield affichant une performance positive de +3,3% sur la période. Enfin, sur le marché des changes, l'euro se déprécie face au dollar, la parité s'établissant autour de 1,14 USD pour un euro, contre 1,17 USD fin mars. Dans cet environnement, la part R du fonds Agile progresse de +6,4% sur le trimestre, tirée par la bonne performance des actions du secteur de la technologie. Une partie des liquidités a été redéployée vers le secteur des semi-conducteurs, tandis que les pondérations du secteur du luxe et de la santé ont été réduites.

PERFORMANCES & RISQUES

Performance du fonds sur 5 ans



	Fonds	Indice
Performances au 30/06/2026 (*)		
Année 2026	+4,2%	-
Origine du fonds	+26,5%	-

	Fonds	Indice
Risques 3 ans au 30/06/2026		
Volatilité	5,7%	-
Perte Max	-11,1%	-

(*) Performances de la part R
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Profil de risque DIC

A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé

Ce profil est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

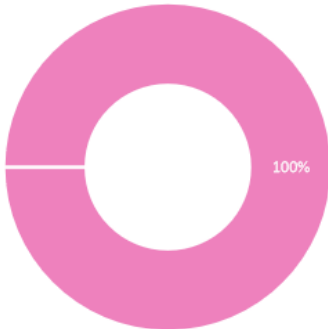
Date de création : 20/08/2019
Société de gestion : Alternative Patrimoniale
Forme juridique : FCP
Code ISIN part R : FR0013444015
Code ISIN part SR : FR0013444023
Code Bloomberg : AGILERE FP

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

Commission de souscription : 2% max (part SR)
Commission de rachat : Néant
Frais de gestion : 1,2% maximum (part SR)
Frais de fonctionnement et de services : 0,19%
Commission de surperformance : Néant
Commissaire aux comptes : PWC AUDIT
Dépositaire : CACEIS BANK

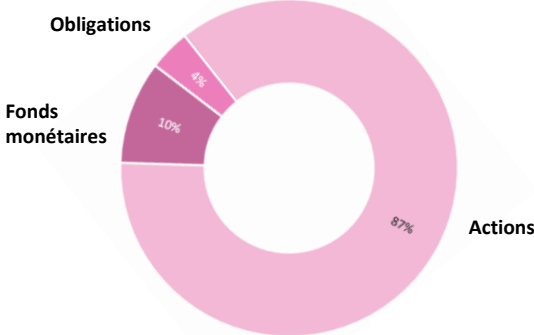
Allocation U1 – U2

Fonds de
gestions
alternatives
(Univers 2)



Fonds mixtes
Actions /
obligations /
monétaires
(Univers 1)

Allocation U1 par classes d'actifs



PRINCIPALES POSITIONS

Instruments hors fonds monétaires		Poids en % du fonds FCP Agile
1	Rothschild & Co – R-co Valor	8,1%
2	Flornoy Ferri – Aleph Monde	7,9%
3	Amundi MSCI Switzerland	5,0%
4	Fidelity Nordic Fund	4,5%
5	Indépendance AM - France Small & Mid	4,6%

GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITE

A la date d'arrêté, le fonds dispose de 10% de liquidités et fonds monétaires.
En outre, les supports d'investissement à liquidité quotidienne représentent 100% de l'actif net.

EXPOSITION AUX UNIVERS 1 et 2

Le FCP Agile peut s'exposer à deux univers d'investissement différents qui représentent chacun entre 0% et 100% de l'actif net du FCP. L'univers 1 comprend des OPC de gestions monétaire, obligataire, action et mixte ainsi que des actions de grandes capitalisations. L'univers 2 comprend des OPC de gestions considérées comme alternatives.

CONTACT ET INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Ce document promotionnel 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 DIC et les rapports financiers sont disponibles gratuitement sur le site internet d'Alternative Patrimoniale. 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. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

ALTERNATIVE PATRIMONIALE

N° d'agrément AMF : GP-11000003

19C rue du Fossé des Treize, 67000 STRASBOURG
www.alternativepatrimoniale.fr

✉ : contact@alternativepatrimoniale.fr
☎ : 09.88.999.888