

AGIR AVEC LA FONDATION ABBE PIERRE

Multi-actifs

Indicateurs clés (au 30/09/2020)¹

Sensibilité taux	+0.02	1,39	Titres solidaires (%)	-0.02	6,88
Sensibilité crédit	-0.10	1,76	Notation moyenne		BBB+
Volatilité OPC (%) [*]	+0.00	3,27	SCR OPC (%) ²	-0.48	6,29
Volatilité indice (%) [*]	+0.01	0,01	Nombre de lignes	-1	40
Ratio de Sharpe	+0.09	-0,18	Note ESG (/10)	+0.04	7,01

* 52 Semaines.

Reporting mensuel - Septembre 2020

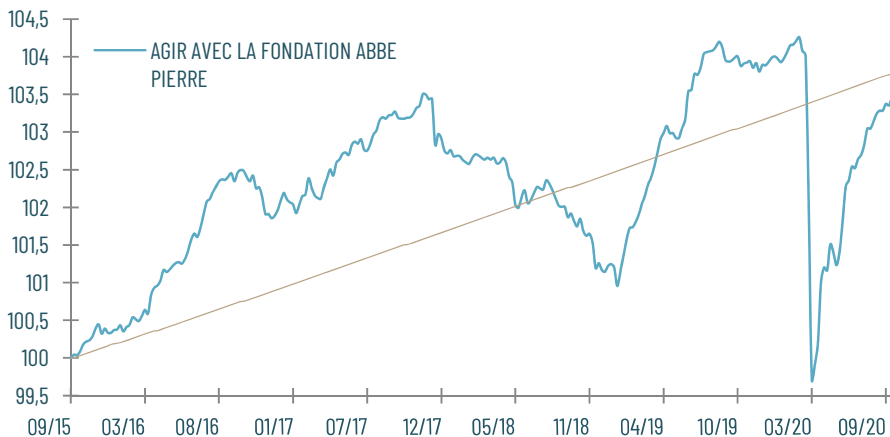
Actif net (en millions)	8,53 EUR
Valeur liquidative	163,70 EUR
Performance mois	+0,08%
Performance YTD	-0,61%



Profil de performance (Source : Ecofi Investissements / Bloomberg)

Evolution de la valeur liquidative

Période de référence du 30/09/2015 à la date de reporting.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont notamment pas constantes dans le temps.



Performances glissantes

en %		1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans
AGIR AVEC LA FONDATION ABBE PIERRE	Performance	0,08	0,83	3,46	- 0,60	0,17	3,37
	Volatilité				3,27	2,02	1,61
Indice de référence	Performance	0,05	0,18	0,37	0,73	2,25	3,79
	Volatilité				0,01	0,01	0,01
Ecart/indice		0,03	0,65	3,09	- 1,33	- 2,08	- 0,42

Performances calendaires

en %		YTD	2019	2018	2017	2016
AGIR AVEC LA FONDATION ABBE PIERRE	Performance	- 0,61	2,73	- 1,43	0,51	1,81
	Volatilité		0,77	0,67	0,85	0,62
Indice de référence	Performance	0,56	0,74	0,75	0,75	0,75
	Volatilité		0,01	0,01	0,01	0,01
Ecart/indice		- 1,17	1,98	- 2,18	- 0,24	1,07

*Le Label Finansol garantit la solidarité et la transparence du produit (www.finansol.org)

(1) Les indicateurs clés et leur variation sur un mois sont calculés à la date de valorisation du présent reporting. (2) Vous pouvez vous référer à la page relative à cet OPC sur notre site Internet afin de connaître le calcul des différentes composantes du SCR Marché ici affiché, étant rappelé que ce calcul est purement indicatif. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont notamment pas constantes dans le temps. Le FIGV, objet du présent reporting, n'offre aucune garantie de rendement ou de performance et le capital n'est pas garanti. Avant d'investir, il est nécessaire de consulter le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) du FIGV. Voir verso pour l'avertissement complet relatif à ce FIGV.



Morgan Saussine

Gérant Crédit

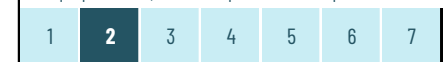
Suppléé par David Jourdan

Objectif de gestion

FCP visant à obtenir une performance supérieure à celle du Livret A par une allocation diversifiée ISR et des investissements en titres d'entreprises solidaires non cotées agissant dans le domaine du logement très social (10% maximum). Don à la FONDATION ABBE PIERRE de 50% des revenus annuels.

Indicateur de risque (SRRI)

A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible.



A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé.

Le souscripteur de ce fonds sera soumis au risque lié aux investissements solidaires.

Prix & Récompenses

Prix Impact Option Finance 2019
Grand prix dans la catégorie « société de gestion »

European Funds Trophy 2020
Meilleure société de gestion française pour la 4ème fois - Catégorie « 26-40 fonds notés »

Commentaire de gestion

- ▶ A l'approche des élections générales de novembre aux Etats-Unis, le scénario d'une crise politique dans la première économie du monde a récemment gagné en intensité. Dans le même temps, la recrudescence de l'épidémie du SARS-CoV-2 dans plusieurs pays fait craindre une « seconde vague ».
- ▶ Au cours du mois, les marges de crédit se sont écartées, les émetteurs les plus fragiles ont été les principaux perdants de ce mouvement. Malgré cet écartement, l'indice Euro Corporate a progressé de 0,35% sur le mois grâce à la baisse des taux. Le ralentissement des volumes sur le marché primaire a pu soutenir le marché secondaire.
- ▶ La prudence reste donc de mise quant aux perspectives, une réintroduction des mesures de confinement, même partielle, engendrerait une hausse de l'incertitude quant à la poursuite du rebond de l'activité mondiale. Dans la mesure où la trajectoire récente du marché de l'emploi a montré une perte de vitesse, le soutien des autorités monétaire et gouvernementale demeure plus que jamais nécessaire. Dans ces conditions, d'autres mesures de stimulation sont fortement attendues par les investisseurs.

Portefeuille (Source : Ecofi Investissements)

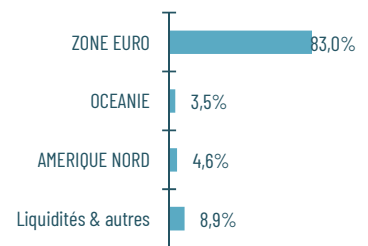
▶ Principales lignes en portefeuille

SOLIFAP	5,27%
ABN AMRO BANK 5 09/02/22	3,88%
ILIAD 2,125 05/12/22	3,65%
BFCM 0,75 15/06/23	3,61%
DASSAULT SYSTEMES 0 16/09/24	3,53%
NAB E3M 19/04/21	3,53%
SOCIETE GENERALE 0 27/05/22	3,52%
GECINA E3M 30/06/22	3,51%
INTESA E3M 19/04/22	2,75%
ACEA 2,625 15/07/24	2,56%

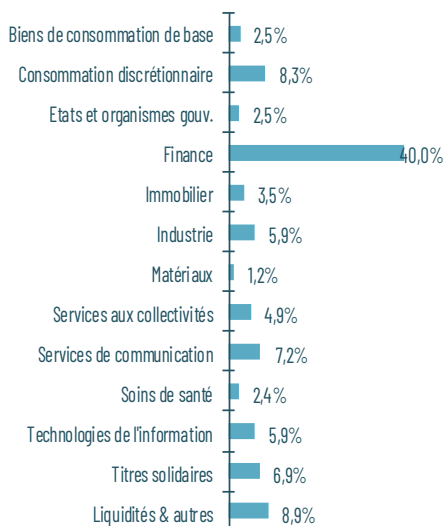
▶ Principaux mouvements sur le mois

Achats / Renforcements	
AUCHAN HOLDING SA 3,25 23/07/27	
FERRARI 0,25 16/01/21	
Ventes / Allègements	
FNAC DARTY 1,875 30/05/24	

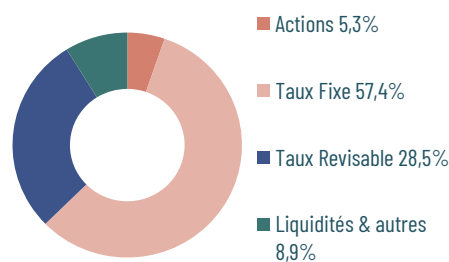
▶ Répartition géographique



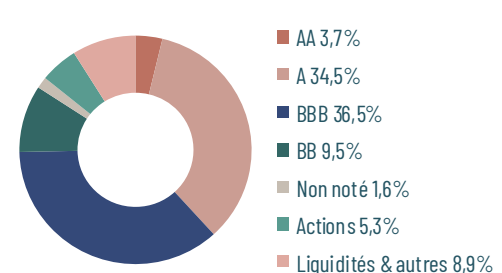
▶ Répartition sectorielle



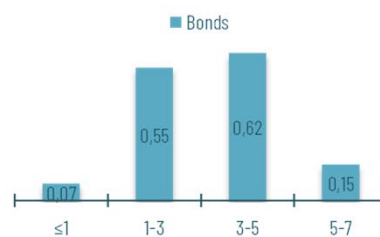
▶ Allocation d'actifs



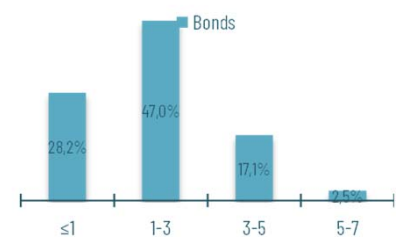
▶ Répartition par notation (émetteurs)



▶ Sensibilité par maturité (en années)



▶ Répartition par maturité (%)



Caractéristiques

Code ISIN : FR0010626184
Code Bloomberg : EIAAFAP FP Equity
Type de part : Distribution
Forme juridique : FCP de droit français
Classification / Stratégie : Multi-actifs
Dépositaire : CACEIS BANK
Devise de la part : EUR
Valorisation : Hebdomadaire
Date de création : 17/07/2008
Eligible PEA-PME : Non
Eligible PEA : Non
UCITS : Non

Règlement/Livraison : J+1
Délai de notification : J avant 10h00
Indicateur de référence : INDICE LIVRET A
Durée de placement recommandée : 2 ans
Frais de gestion directs maximum : 0,1% de l'actif net
Commission de surperformance : Néant
Commission de souscription acquise : Néant
Commission de souscription non acquise : 0,50% maximum
Commission de rachat acquise : Néant
Commission de rachat non acquise : Néant

Nous contacter

Retrouvez nos analyses de marché sur notre site www.ecofi.fr

et sur :



+33 (0) 144 88 39 00

@contact@ecofi.fr



Avertissement : Le présent document ne constitue ni une offre, ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription ou du rachat de parts du FCP et n'a pas de valeur contractuelle. Ce présent document vise les clients professionnels au sens du Code monétaire et financier. Il n'est pas destiné à être remis à des clients ne possédant pas l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus. Les instruments financiers à l'actif de ce FIVG peuvent connaître les évolutions et aléas des marchés. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont notamment pas constantes dans le temps. Les données de performances présentées ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus (le cas échéant) lors de l'émission et du rachat des parts et ne tiennent pas compte des frais fiscaux imposés par le pays de résidence de l'investisseur. La catégorie de risque, donnée par l'indicateur synthétique de rendement/risque, associée à ce FIVG n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. Tout détenteur du présent document est invité à se rapprocher de son conseiller habituel pour mesurer les risques liés au FIVG qui y est décrit. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) visés par l'AMF préalablement à son investissement.