# GINKGO Active Alpha

## Décembre 2023

*Le fonds **Ginkgo Active Alpha** est un fonds de fonds actions.*
*L'exposition aux risques actions est limitée entre 40 et 50% grâce à une couverture systématique*

| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

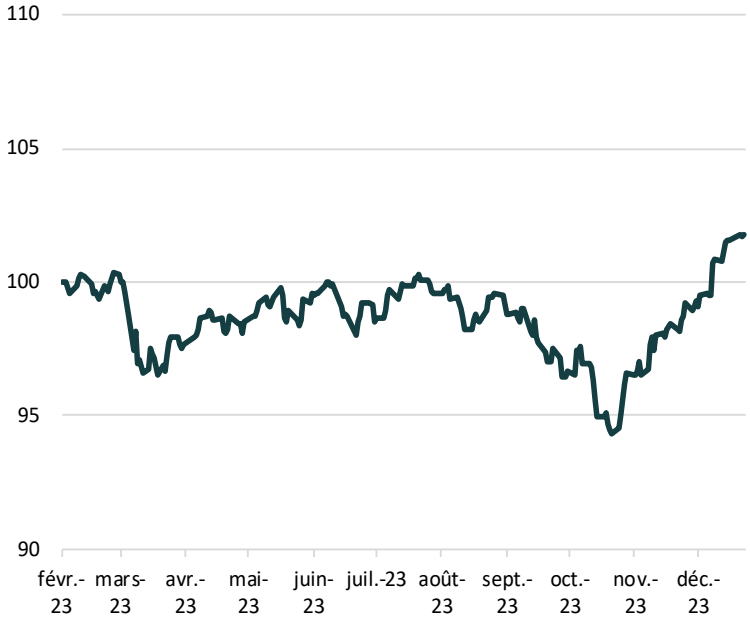
A risque plus faible — A risque plus élevé

## PERFORMANCES MENSUELLES DES FONDS

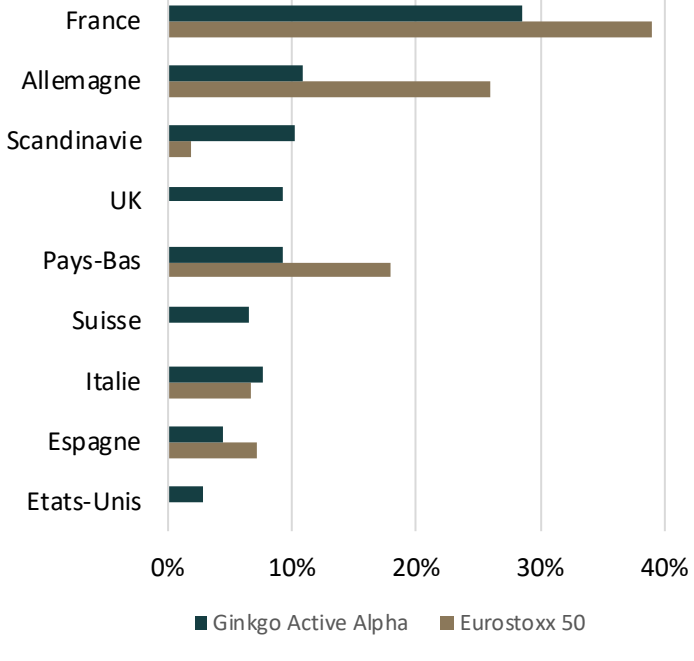
| LES MEILLEURES | Perf* |
|---|---|
| Groupama Avenir Euro | 7,9% |
| ROCE | 6,9% |
| DNCA Archer Mid-Cap | 5,6% |
| **LES MOINS BONNES** | |
| Amundi Sérénité PEA | 0,3% |
| Axiom European Banks | 2,7% |
| AIS Venn Smart Alpha | 3,0% |

*Performances depuis le jour d'entrée en portefeuille pour les nouveaux fonds.

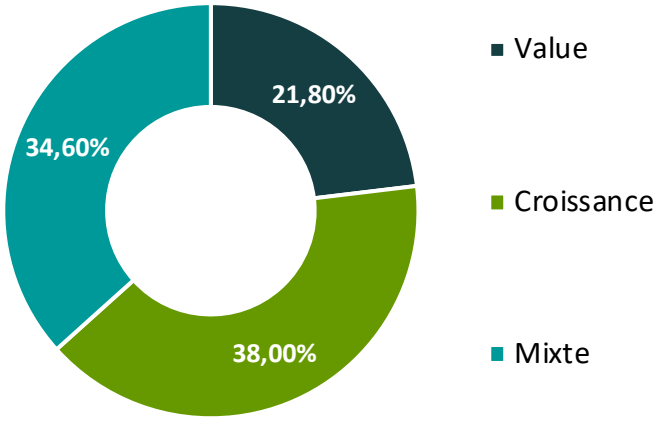
## HISTORIQUE DE LA VALEUR LIQUIDATIVE




## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE




## RÉPARTITION PAR STYLE DE GESTION




Sources : FOURPOINTS IM, Morningstar Direct, Bloomberg

## TOP 10

| Fonds | Poids |
|---|---|
| Amundi PEA Europe | 11,7 % |
| Comgest Renaissance Europe | 11,6 % |
| Eleva Euroland Selection | 11,6 % |
| DNCA Invest SRI Europe | 11,4 % |
| EXANE EQUITY SELECT FOCUS | 11,3 % |
| DNCA Invest - Archer | 10,0 % |
| Fourpoints Euro Global Leaders | 6,9 % |
| AIS Venn Smart Alpha | 5,1 % |
| ROCE Fund | 5,1 % |
| Groupama Avenir Euro | 4,9 % |
| Axiom European Bank | 4,5 % |
| **Total investi en actions** | **94,0%** |
| Position vendeuse Eurostoxx 50 | -43,1% |
| **Exposition nette en actions** | **50,9 %** |

## PRINCIPAUX RISQUES

*Risque Actions*

La variation du cours des actions peut avoir un impact positif ou négatif sur la valeur liquidative du fonds.

*Risque de perte en capital*

Il existe la possibilité que le capital investi ne soit pas intégralement restitué.

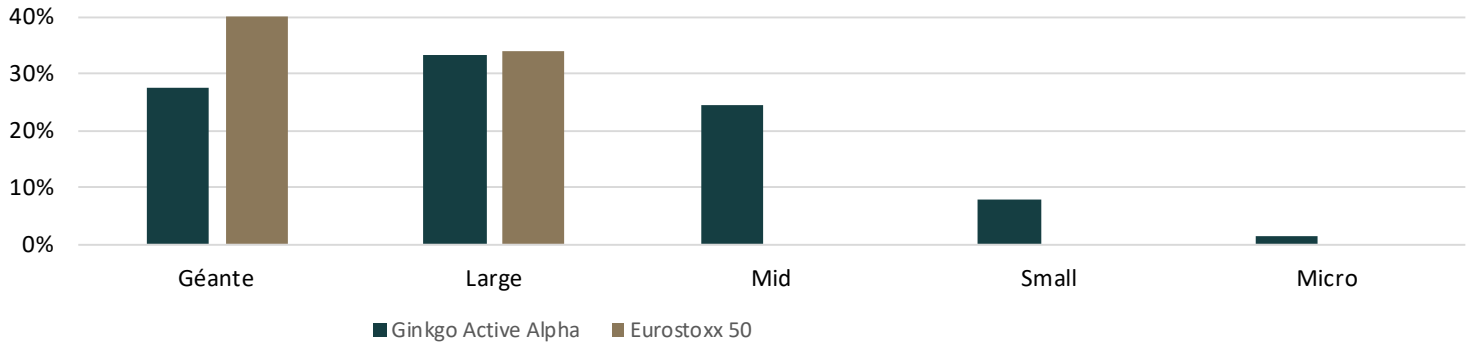
*Risque lié à la gestion discrétionnaire*

Il existe un risque que le gérant ne sélectionne pas les OPCVM ou titres les plus performants et que l'allocation thématique ne soit pas optimale.

*Risque de change*

Il existe un risque de baisse des devises d'investissement par rapport à la devise du fonds à savoir l'euro. La variation d'une devise pourrait ainsi entrainer une perte de change qui impacterait la valeur liquidative du fonds.

## RÉPARTITION PAR CAPITALISATION




## INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | Part R | Part G |
|---|---|---|
| Valeurs Liquidatives (€) | 100,96 | 101,80 |
| Date de lancement | 23/01/2023 | 23/01/2023 |
| Code ISIN | FR001400E8T2 | FR001400E8S4 |
| Code Bloomberg | GINKGOR FP | GINKGOG FP |
| Politique de Distribution | capitalisation | capitalisation |
| Date de valeur Sous/Rachat | J+3 | J+3 |
| Investissement minimum | 1 part | 1 part |
| Droits d'entrée maximum | 2,5% | 2,5% |
| Souscription minimale ultérieure | 10 millième | 10 millième |
| Frais de gestion | 1,6% | 0,6% |
| Commission de performance Part R | 20% de la surperformance au-delà de l'indicateur de référence composite (50% Eurostoxx 50 NR + 50% €ster capitalisé) dès lors que la performance est positive, avec système de High Water Mark. | |
| Commission de performance Part I | 15% de la surperformance au-delà de l'indicateur de référence composite (50% Eurostoxx 50 NR + 50% €ster capitalisé) dès lors que la performance est positive, avec système de High Water Mark. | |

| Informations clés | |
|---|---|
| Statut | FCP |
| Type de vehicule | UCITS IV |
| PEA | Non |
| Valorisation | quotidienne |
| Indice | Pas d'indice |
| Cut-off | 11h |
| Société de gestion | FOURPOINTS IM |
| Dépositaire | CM CIC |

Sources : Bloomberg, CIC, interne. Le contenu du document ne constitue ni une recommandation, ni une offre d'achat, ni une proposition de vente, ni une incitation à l'investissement. Il ne constitue en aucun cas un élément contractuel. Les OPCVM ne sont pas garantis en capital. Avant d'investir, veuillez lire le DICI (Document d'Information Clé pour l'Investisseur) disponible auprès de FOURPOINTS et sur son site internet (http://www.fourpointsim.com). Les prospectus, règlement/statuts, rapports annuels et semestriels des OPCVM sont également disponibles sur le site internet de FOURPOINTS. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
**Contact** : 162, boulevard Haussmann, 75008 Paris – Tel: **+33(0) 1 86 69 60 65** - contact@fourpointsim.com

FOURPOINTS