



Eric RICHARD

Tous souscripteurs :



CHIFFRES CLÉS

	FONDS	INDICE
Performance du mois	+0,89%	+0,31%
Performance YTD	+3,96%	+5,92%
Performance année 2020	+4,68%	+3,40%
Performance année 2019	+5,57%	+5,55%
Performance année 2018	-5,90%	-3,45%
Volatilité 1 an	+3,71%	+3,06%
Volatilité 5 ans	+5,22%	+4,24%
Max drawdown 5 ans	-12,08%	-10,23%

PERFORMANCES CUMULÉES / ANNUALISÉES

	PART R	INDICE
Cumulées		
1 an	+3,96%	+5,92%
3 ans	+14,90%	+15,59%
5 ans	+12,27%	+14,78%
Création	+78,92%	+69,50%
Annualisées		
3 ans	+4,73%	+4,94%
5 ans	+2,34%	+2,79%

COMMENTAIRE DE GESTION

Accès au commentaire en ligne en cliquant [ici](#)

DESCRIPTION DU FONDS

CRYPTO-MONNAIE
EUR/USD
BARIL DE PÉTROLE

Ticket d'entre: 20,000.00 €
Plafond: 50,000.00 €
Durée du contrat : 12 Mois
Capital Garanti
Rentabilité Mensuel : 0.52% (Minimum garanti net)

Actif net global : 84,9M€
Valeur liquidative : 178,91€
Type de la part : Part R
Frais de gestion : 1,20%
Frais de performance : 15% de la surperformance au delà de l'indicateur de référence
Forme juridique : FCP de droit français
Code ISIN : FR0000986846
Création du fonds : 25/07/2002
Eligible au PEA : Non
Indice* : Indice composite (25% Stoxx Global 1800 NR + 75% Bloomberg Barclays Series-E Euro Government 3-5 Yr Bond Index)
Horizon : Supérieure à 3 ans
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Délai de règlement : J + 2
Centralisateur : CACEIS Bank
Dépositaire : CACEIS Bank
Valorisateur : CACEIS Fund Administration

RÉPARTITION PAR TYPE D'ACTIFS



RÉPARTITION PAR THÉMATIQUE *



PRINCIPALES ENTRÉES

ACTIONS
APACHE
KB HOME
MEDTRONIC
OBLIGATIONS

PRINCIPALES POSITIONS ACTIONS

ABBOTT LABORATORIES
LEGRAND
VINCI
BNP PARIBAS
CAPGEMINI

PRINCIPALES POSITIONS OBLIGATAIRES

OMAN 4 3/4 15/06/2025
TOTAL ENERGIES SE 1.75% PERP CORP EMTN
OMVAV 6 1/4 PERP
LA POSTE 3.125 PERP
GROUPAMA6 3/8 PERP

EXPOSITION NETTE DE COUVERTURE **

Exposition Actions	27,87%
Exposition Taux	74,75%

**Hors cash - poids non rebasés

PRINCIPALES SORTIES

ACTIONS
UNION PACIFIC CORP
GOLDMAN SACHS
OCCIDENTAL PETROLEUM
OBLIGATIONS

PERFORMANCES CUMULÉES

— Fonds — Indice de référence



Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. L'objectif de gestion et la politique d'investissement du fonds ont été modifiés le 01/09/2019. A ce titre, les performances affichées avant cette date ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité.

* L'indicateur était jusqu'au 03/03/2017 un composite de 30% FTSE Eurofirst et 70% Eoniparis le FTSE Eurofirst a été remplacé par le STOXX Europe 600. A compter du 01/09/2019, l'indice composite devient 25% Stoxx Global 1800 et 75% Bloomberg Barclays Series-E Euro Government 3-5 Yr Bond. L'indicateur est calculé dividendes nets réinvestis depuis le 01/01/2013

*Hors liquidités - Poids rebasés

CONTACTS 09 74 38 66 10

Sources: Bloomberg & Groupe Viel Gestion

Document non contractuel produit uniquement à titre d'information. Il ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de souscription. Avant d'investir, vous devez vous procurer et lire attentivement le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) disponible auprès de Viel groupe Gestion et sur le site . Groupe-Viel.com Gestion décline toute responsabilité en cas de pertes, directes ou indirectes, causées par l'utilisation des informations fournies dans ce document. La valeur des parts des fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. Les chiffres cités ont traités aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Conformément à l'article 321-116 du règlement général de l'AMF, vous pouvez recevoir sur simple demande des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation des fond