

FIA (FIVG) DIVERSIFIE

Code ISIN	FR0010408252
Date de lancement	03/07/2009
Minimum d'investissement	1 part
Souscriptions / Rachats	Hebdomadaire (Vendredi) Ordres reçus avant 12h
Indicateur de référence	60% EONIA capitalisé + 25% MSCI World Euro + 15% JPM ENU Gov 5-7
Droits d'entrée	4% TTC max
Frais de gestion	2,99% TTC max
Droits de sortie	Néant
Sources	Bloomberg et internes
Gérants	Pierre-Edouard de La Tour
Dépositaire	CIC
Commissaire aux comptes	Constantin & Associés
Forme juridique	Compartiment FCP ARIUS, FIVG
Commercialisation	France
VL / Actif net	108,63 € / 6M€

OBJECTIFS

- L'objectif du compartiment est de surperformer son indicateur composite représenté par 60% de l'indice EONIA, 25% de l'indice MSCI World Index Euro et 15% de l'indice JP Morgan EMU Government Bond 5-7 ans, sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans.
- Les indices sont retenus en cours de clôture et exprimés en euro, dividendes et coupons réinvestis et en tenant compte de la capitalisation des intérêts pour l'EONIA. La stratégie consiste à définir un scénario macro économique global et une exposition cohérente avec cet objectif à moyen terme. Le Compartiment peut cependant s'écarter sensiblement de la répartition de l'indice.

PERFORMANCES	Mois	Début d'année
Alpha Select	-0,05%	1,44%
Indicateur de référence	-0,14%	0,31%



	Performances cumulées (%)			Perf. annualisées (%)	
	1 an	3 ans	Depuis la création	3 ans	Depuis la création
Alpha Select	1,55%	5,00%	29,52%	1,63%	3,26%
Indicateur de référence	2,67%	11,98%	51,14%	3,83%	5,25%

Le FCP est exposé aux risques suivants : risque de perte en capital, risque actions, risque de liquidité, risque de taux, risque de crédit, risque lié à l'utilisation de titres spéculatifs (haut rendement), risque de change et risque lié à l'utilisation d'instruments dérivés. Les gains échéant aux clients résidant en dehors de la Zone Euro peuvent, par ailleurs, se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change

Profil de risque	1	2	3	4	5	6	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---

CHIFFRES CLÉS : PERFORMANCE / RISQUE

	Alpha Select	Indicateur de référence
Volatilité 3 ans	5,11%	4,13%
Ratio de Sharpe	0,32	0,93

HISTORIQUE DE LA PERFORMANCE % (NETTE DE FRAIS)

		janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	annual/YTD
2010	Fonds	-0,18%	0,37%	2,43%	0,78%	-2,73%	0,64%	0,38%	-0,33%	2,01%	0,98%	-0,03%	1,39%	5,76%
	Indicateur de référence	-0,11%	1,18%	2,29%	0,12%	-0,26%	0,04%	0,03%	0,09%	0,78%	-0,07%	0,95%	1,77%	6,99%
2011	Fonds	-0,73%	0,49%	-1,34%	1,51%	-0,45%	-1,65%	-0,13%	-5,24%	0,56%	2,16%	-2,47%	1,62%	-5,76%
	Indicateur de référence	-0,52%	0,71%	-0,86%	0,06%	0,50%	-0,86%	0,43%	-1,96%	0,49%	1,53%	-2,09%	3,28%	0,58%
2012	Fonds	1,71%	1,07%	0,87%	-0,88%	-1,36%	0,97%	1,46%	0,09%	0,08%	-0,57%	0,24%	0,09%	3,78%
	Indicateur de référence	1,47%	0,78%	0,83%	-0,07%	-0,49%	0,85%	1,28%	0,52%	0,51%	-0,14%	0,56%	0,03%	6,28%
2013	Fonds	2,58%	0,69%	2,11%	0,05%	0,91%	-1,54%	1,88%	-1,33%	1,48%	0,99%	1,23%	0,44%	9,83%
	Indicateur de référence	1,08%	0,70%	1,54%	0,47%	0,51%	-0,92%	1,21%	-0,54%	1,00%	0,69%	1,05%	0,25%	7,25%
2014	Fonds	0,58%	2,09%	-0,81%	-0,59%	1,00%	0,09%	-0,62%	0,08%	0,17%	-0,95%	2,07%	0,11%	3,20%
	Indicateur de référence	0,05%	0,80%	0,21%	0,22%	1,40%	0,69%	0,72%	0,88%	0,52%	0,50%	0,89%	0,56%	7,68%
2015	Fonds	2,82%	2,87%	1,04%	0,25%	0,96%	-0,70%	-0,14%	-2,16%	-1,62%	0,94%	0,77%	-0,99%	3,97%
	Indicateur de référence	1,52%	1,89%	0,51%	-0,17%	0,67%	-0,55%	0,38%	-2,01%	-0,69%	2,36%	1,30%	-1,27%	3,90%
2016	Fonds	-2,10%	-1,33%	0,84%	0,05%	0,75%	-1,56%	1,38%	0,16%	-0,01%	-0,53%	-0,33%	0,83%	-1,89%
	Indicateur de référence	-1,14%	-0,20%	0,66%	0,21%	1,03%	-0,83%	1,81%	-0,02%	0,23%	0,16%	1,09%	0,87%	3,91%
2017	Fonds	0,45%	0,34%	0,87%	-0,44%	0,87%	-0,60%	-0,05%						1,44%
	Indicateur de référence	0,26%	1,05%	-0,01%	0,07%	0,01%	-0,38%	-0,05%						0,95%

Indicateur de référence *Du 03/07/2009 au 31/12/2016 : 60% EONIA capitalisé + 2bp + 25% MSCI World Euro + 15% JPM ENU Gov 5-7.

**Depuis le 01/01/2017 : 60% EONIA capitalisé + 25% MSCI World Euro + 15% JPM ENU Gov 5-7.

PAR CLASSE D'ACTIFS

		MtD	Ytd
Actions	50,1%	-0,02%	1,38%
Disponibilités	29,9%	0,00%	0,27%
Obligations	12,8%	0,07%	0,67%
Autres	7,2%	0,02%	0,28%
		-0,21%	-1,08%

CONTRIBUTIONS A LA PERF.

	MtD	Ytd
Actions	-0,02%	1,38%
Disponibilités	0,00%	0,27%
Obligations	0,07%	0,67%
Autres	0,02%	0,28%
Frais - Provisions	-0,21%	-1,08%

PRINCIPALES LIGNES

EVOLUTION EUROPE CLASS R CAP	10,72%
MONETA MULTI CAPS	10,38%
TIKEHAU SUBFIN FUND R-C 3DEC	9,44%
VARENNE VALEUR	9,21%
HELIUM PERFORMANCE I (Fermé)	8,67%
R VALOR C SI.	7,93%
STOCK PICKING FRA.	6,51%
BDL REMPART EUROPE C	5,73%
MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIE	3,37%

PAR ZONE GEOGRAPHIQUE

Europe	77,0%
International	12,0%
Japon	3,1%
Disponibilités	7,9%

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

Achats
TIKEHAU SUBFIN FUND R-C 3DEC
TIKEHAU SUBORDONNEES FINANCIERES
Ventes
Aucune vente ce mois-ci

AVERTISSEMENT. Ce document est exclusivement conçu à des fins d'information et ne revêt aucune valeur contractuelle. Il ne constitue ni un conseil, ni une recommandation, ni une offre, ni une sollicitation de souscription (achat) ou de rachat (vente) de parts ou actions d'organismes de placement collectif ou d'autres instruments financiers, de fourniture d'un service d'investissement ou de réalisation de toute autre opération. Les données chiffrées, commentaires et analyses figurant dans ce document sont délivrés de bonne foi. Ils reflètent le sentiment d'AURIS GESTION sur les marchés et leur évolution, compte tenu de son expertise, des analyses économiques et des informations possédées à ce jour. Ils ne sauraient, toutefois, constituer un quelconque engagement ou une quelconque garantie d'AURIS GESTION. En outre, les informations contenues dans ce document ne doivent, en aucun cas, être interprétées comme une affirmation selon laquelle un placement ou une stratégie d'investissement serait adapté(e) à tous. Les informations figurant dans ce document ne visent pas à être distribuées ou utilisées par toute personne ou entité dans un pays ou une juridiction où cette distribution ou utilisation serait contraire aux dispositions légales ou réglementaires, ou qui imposerait à AURIS GESTION de se conformer aux obligations d'enregistrement de ces pays ou juridictions. Préalablement à toute décision d'investissement dans un organisme de placement collectif, chaque personne est invitée à en lire attentivement le DICI (Document d'Information Clé pour l'Investisseur) et à consulter ses propres conseils juridiques, fiscaux ou financiers afin de s'assurer de l'adéquation de ce produit à sa situation personnelle et à ses objectifs d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent, en aucun cas, une garantie future de performance ou de capital.