

Reporting FCP Fondassur

A fin Décembre 2020

Performances Fondassur au 31/12/2020

Synthèse

Actif net	226 255 736
Nombre de parts	1 154 860
Valeur liquidative	195.91

Montants exprimés en euros

Code ISN	FR0007037718
Benchmark	70.00% MSCI EMU + 30.00% MSCI AC World Ex EMU Hedged to EUR
Date de reprise par Prevaal	16/03/2015

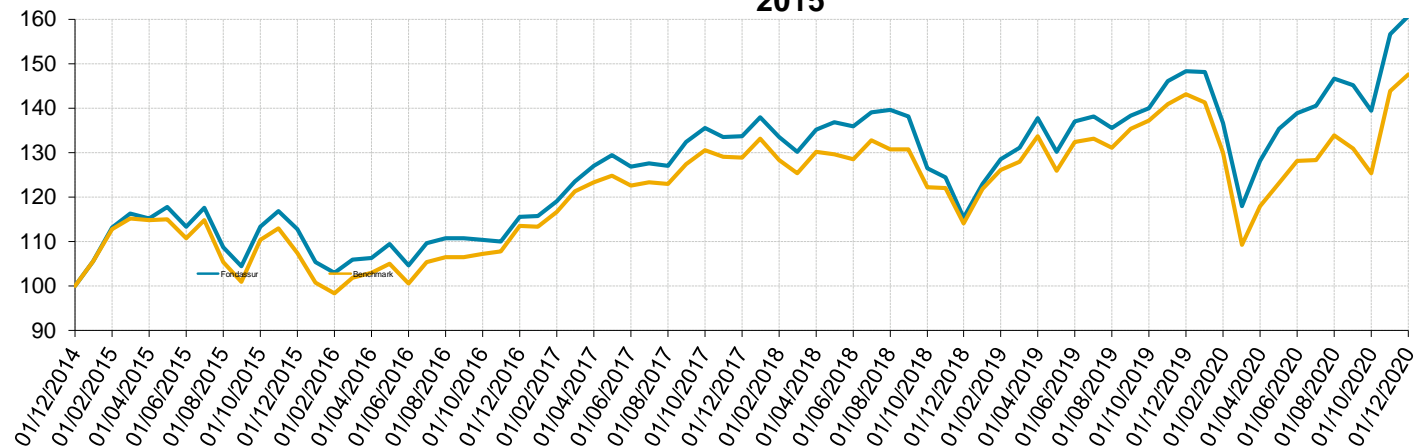
Echelle de risque

1
2
3
4
5
6
7

Performances Annuelles	Fonds	Benchmark	Ecart
YTD 2020	8.39%	3.04%	5.35%
2019	28.55%	25.45%	3.10%
2018	-13.72%	-11.44%	-2.27%
2017	15.69%	13.49%	2.20%
2016	2.42%	5.67%	-3.25%
2015	12.80%	7.41%	5.39%
2014	4.68%	6.59%	-1.91%
2013	20.43%	22.23%	-1.80%
2012	19.68%	17.82%	1.86%

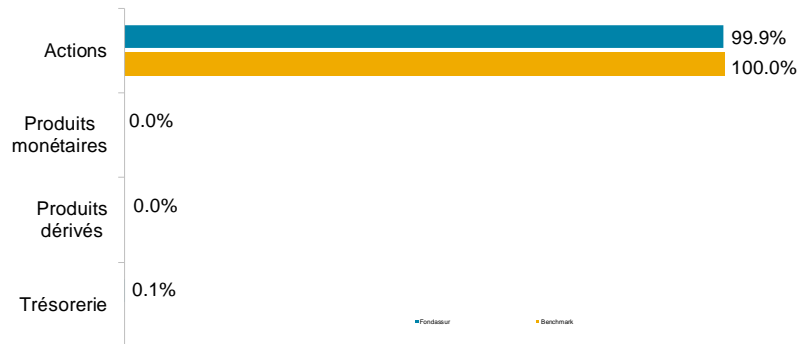
Volatilité	Fonds
1 an	23.30%
3 ans	15.72%
5 ans	14.21%

Evolution de la VL et du benchmark (Base 100) depuis le début de l'année 2015



Allocation Fondassur au 31/12/2020

Allocation d'actifs (en exposition)

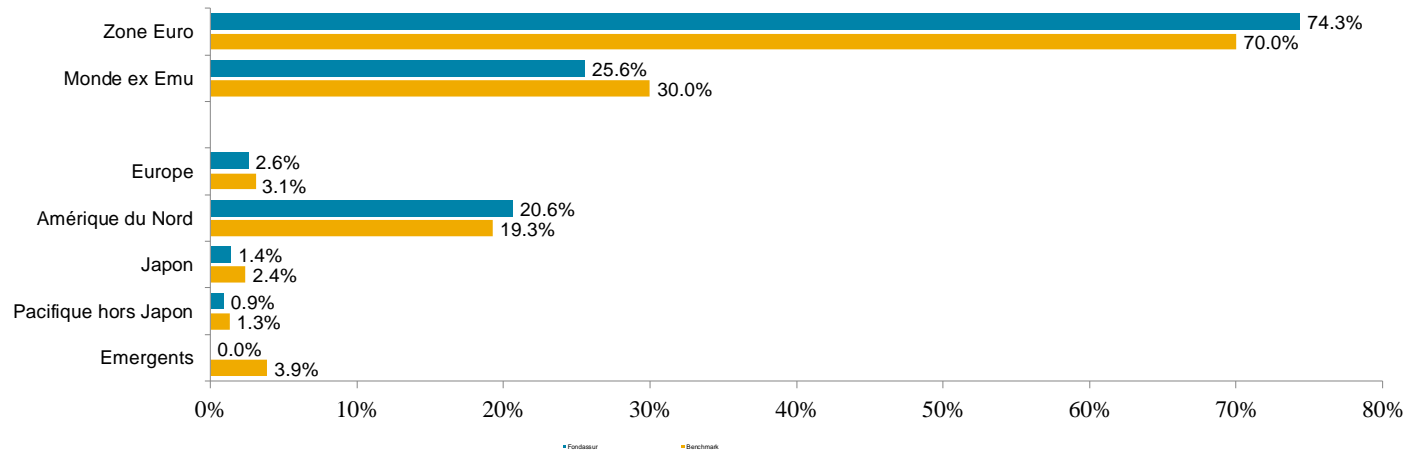


Exposition par devise*

Devise	Fondassur	Benchmark
Euro	99.94%	87.67%
US Dollar	0.02%	0.00%
Livre sterling	0.03%	1.96%
Franc Suisse	0.01%	0.94%
Yen	0.01%	2.60%
Autres Devises	0.00%	6.83%

* Y compris Produits dérivés

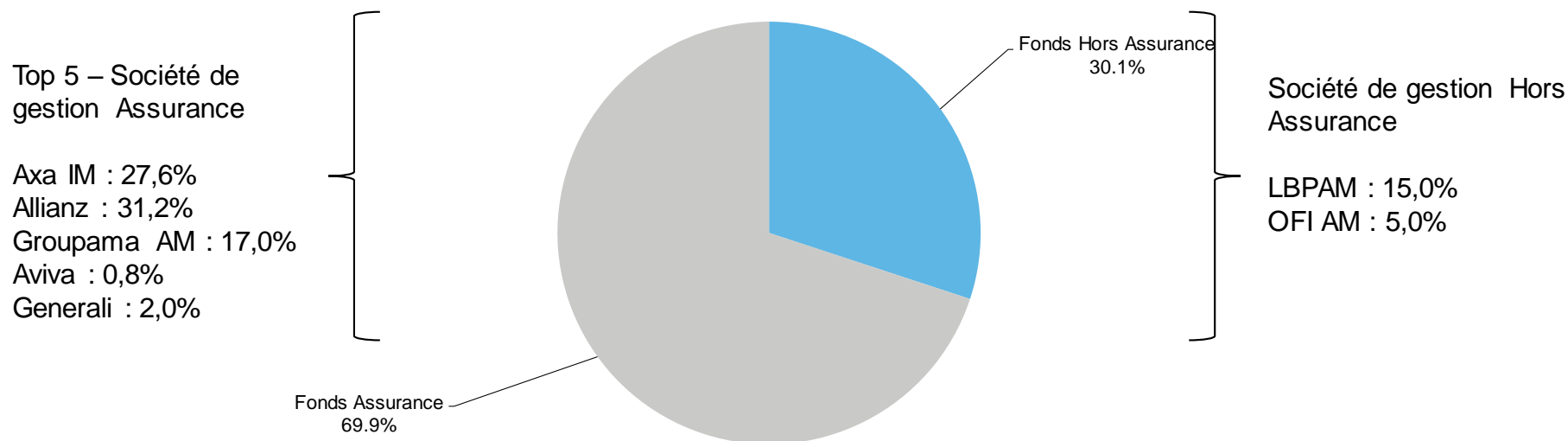
Répartition de la poche actions par zone géographique



Allocation Fondassur au 31/12/2020

Fonds	Société de Gestion	Prix de Revient	Cours	+/- Values latentes	Montant	% Total
Matignon Euro Selection	Axa	2656.41	3 760.12	9 185 104	31 291 719	13.83%
Allianz Euroland Equity Growth	Allianz	1528.69	2 310.19	10 261 080	30 332 795	13.41%
Fédéris Croissance Euro	LBPAM	3124.91	4 679.89	9 727 934	29 277 392	12.94%
Allianz US Equyty WT	Allianz	752.63	1 203.06	10 930 922	29 195 339	12.90%
AXA World Funds - Framlington	Axa	183.62	271.28	3 889 319	12 036 151	5.32%
Allianz Actions Euro MidCap	Allianz	65.73	123.71	5 170 744	11 032 783	4.88%
Groupama Action Opportunité Euro	Groupama	139.73	163.53	1 470 673	10 105 009	4.47%
AXA Indice USA	Axa	83.85	122.58	2 834 580	8 972 488	3.97%
AXA Rosenberg Equity Alpha Tru	Axa	17.05	19.73	996 856	7 332 615	3.24%
TOTAL				69 901 678	197 918 956	87.48%

Répartition de la poche actions par type de Fonds



Allocation Fondassur au 31/12/2020

Commentaire du gérant à fin Décembre 2020

Le mois de décembre termine sur une hausse de 2% du Stoxx 600, tiré par l'accord sur le Brexit et le rebond des PMIs dans l'ensemble des pays. Et malgré des inquiétudes liées à la nouvelle souche du virus (faisant plonger le marché le 21 décembre de plus de 2%), l'OMS et des groupes pharmaceutiques ont très vite rassuré sur l'efficacité de leurs vaccins.

Fondassur a réalisé sur le mois de décembre un résultat de gestion de 2,56 % contre 2,55% pour l'indice de référence.

Depuis le début d'exercice, la performance du fonds était de 8,39% contre 3,04 % pour l'indice de référence.

La rotation sectorielle qui s'était enclenchée au mois de novembre en faveur des valeurs cycliques au détriment des valeurs de croissance qui avait pénalisé le fonds, s'est tassé au cours du mois de décembre. Fondassur a en outre profiter du fort rebond des marchés US, atteignant des niveaux au plus-haut historique.

Pas d'opérations sur le portefeuille au cours du mois de décembre.