

Reporting FCP Fondassur

A fin juin 2021

Performances Fondassur au 30/06/2021

Synthèse

Actif net	255 263 330
Nombre de parts	1 143 822
Valeur liquidative	223.16

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

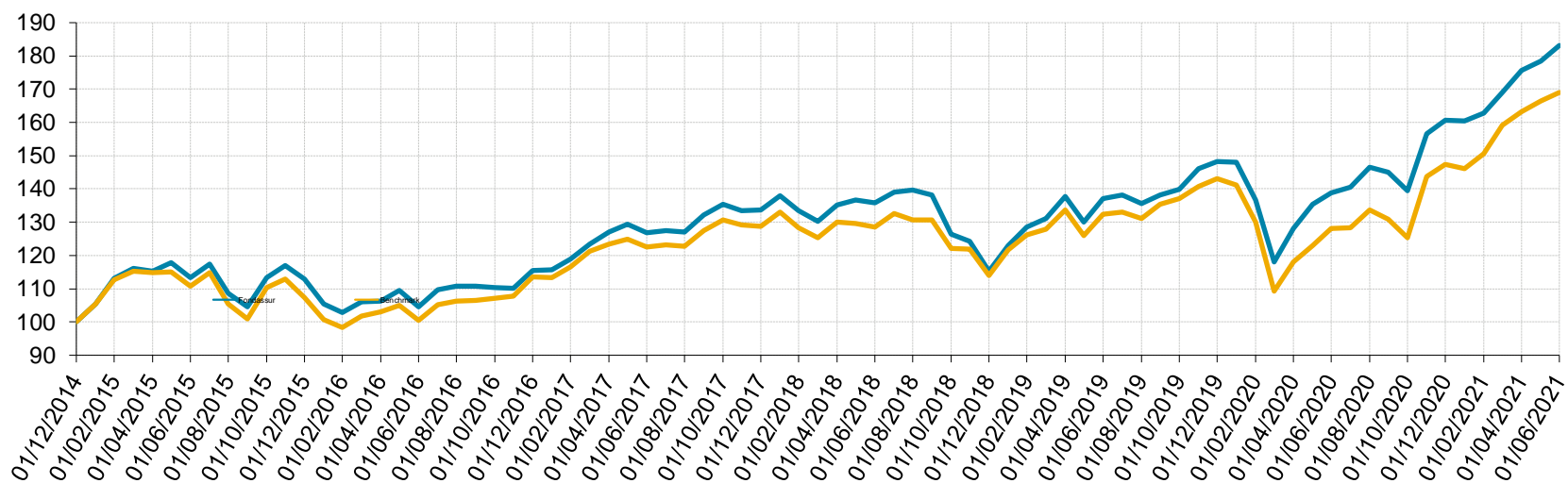
Echelle de risque

1
2
3
4
5
6
7

Performances Annuelles	Fonds	Benchmark	Ecart
YTD 2021	13.91%	14.64%	-0.73%
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%

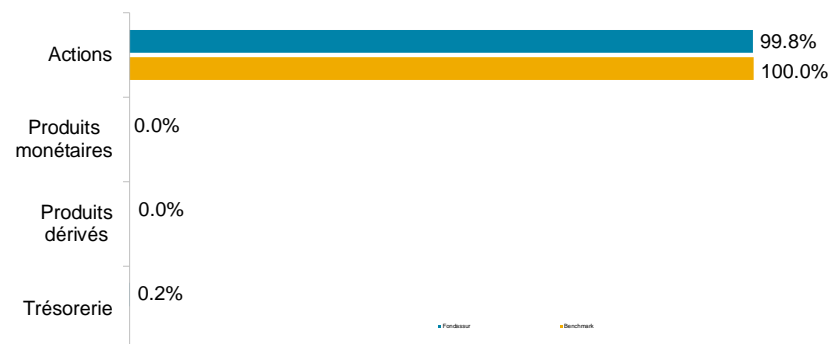
Volatilité	Fonds
1 an	13.02%
3 ans	17.13%
5 ans	14.20%

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



Allocation Fondassur au 30/06/2021

Allocation d'actifs (en exposition)

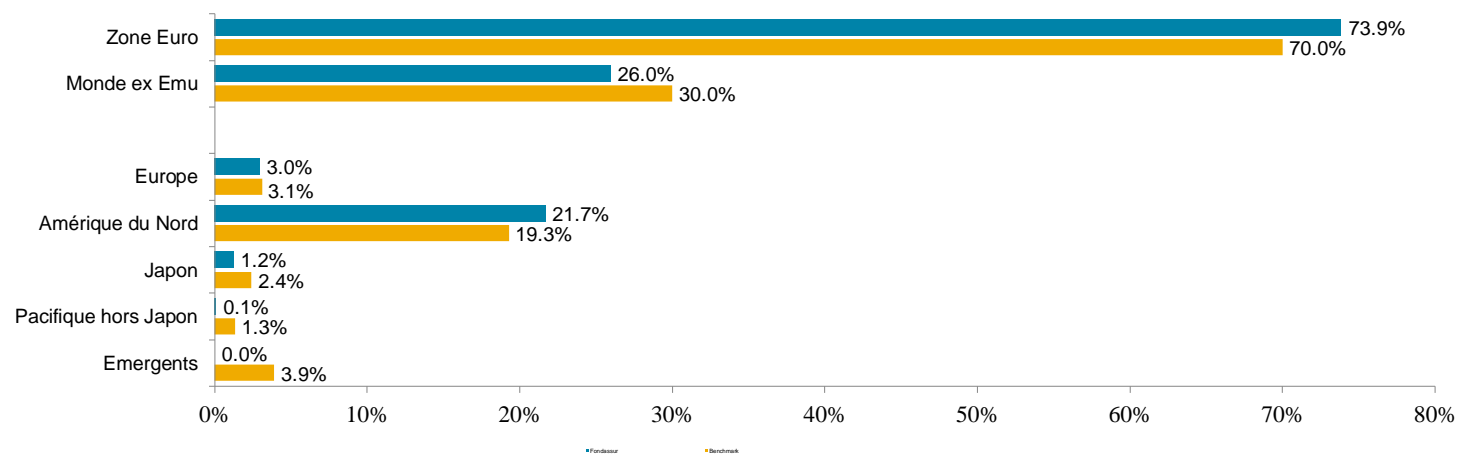


Exposition par devise*

Devise	Fondassur	Benchmark
Euro	99.95%	87.67%
US Dollar	0.01%	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

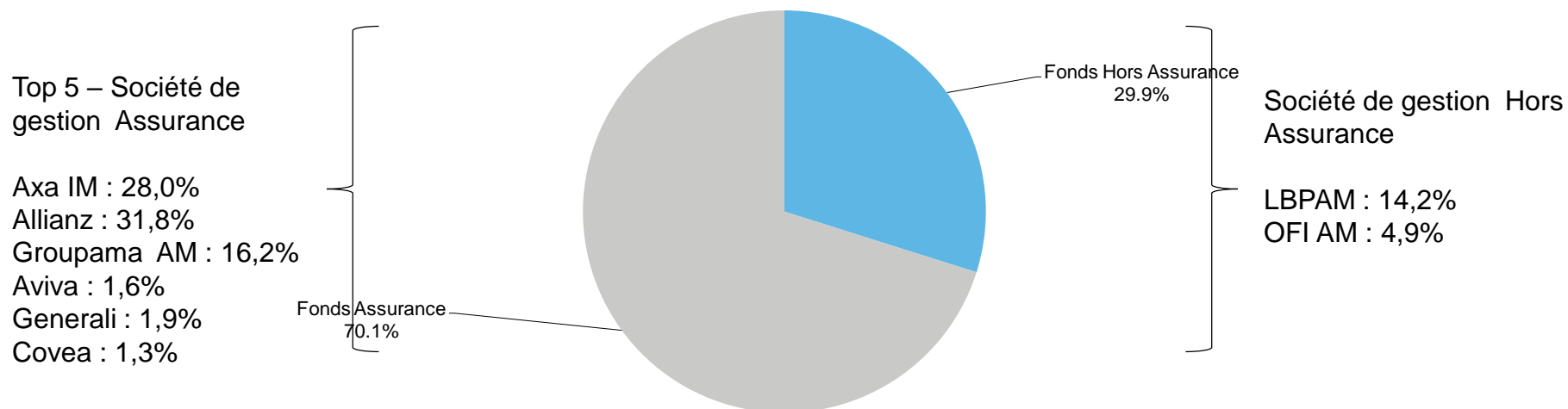


Allocation Fondassur au 30/06/2021

Les 10 principales lignes du portefeuille

Fonds	Société de Gestion	Prix de Revient	Cours	+/- Values latentes	Montant	% Total
Allianz Euroland Equity Growth	Allianz	1528.69	2 648.84	14 707 555	34 779 269	13.62%
Allianz US Equity Growth	Allianz	752.63	1 397.51	15 649 751	33 914 168	13.29%
Matignon Euro Selection	Axa	2660.02	4 086.33	10 931 213	31 317 633	12.27%
Allianz US Equity WT	Allianz	3124.91	5 344.74	12 766 223	30 737 600	12.04%
Groupama Asset Management	Groupama	214.68	554.31	18 267 558	29 814 672	11.68%
AXA World Funds - Framlington	Axa	202.70	308.84	5 851 251	17 025 732	6.67%
Allianz Actions Euro MidCap	Allianz	65.73	139.90	6 614 611	12 476 649	4.89%
Groupama Action Opportunité Euro	Groupama	139.73	186.09	2 864 723	11 499 059	4.50%
AXA Indice USA	Axa	83.85	144.81	4 461 749	10 599 658	4.15%
AXA Rosenberg Equity Alpha Tru	Axa	17.05	23.01	2 215 861	8 551 620	3.35%
TOTAL				94 330 494	220 716 060	86.47%

Répartition de la poche actions par type de Fonds



Allocation Fondassur au 30/06/2021

Commentaire du gérant à fin juin 2021

Sur le mois, la plupart des marches actions terminent une nouvelle fois dans le vert. Côté Européen le stoxx 600 +1,50% (cinquième mois consécutif de hausse), l'Eurostoxx 50 affiche +0,61%. Quant aux marchés US, le S&P 500 gagne 2,2% tandis que le Nasdaq, marché « phare » des valeurs high tech finit en hausse de 5,5%.

Ce mois a toutefois été marqué par un certain retour de la volatilité, notamment porté par l'anticipation de remonté de taux de la Réserve Fédérale à horizon 2023 ainsi qu'une résurgence de cas de Covid-19 Delta.

Fondassur a réalisé sur le mois de juin un résultat de gestion de 2,62% contre 1,61% pour l'indice de référence.

Depuis le début d'exercice, la performance du fonds était de 13,91% contre 14,64 % pour l'indice de référence.

Le mois de juin a été caractérisé par un retour en grâce des valeurs de croissance au détriment des valeurs values. Portés par les secteurs technologiques et de la santé principalement, la résurgence de l'épidémie revenant sur le devant de la scène. Ce biais croissance a été profitable à Fondassur qui rattrape ainsi une partie de son retard avec son indice de référence.