

# Prevaal Diversifié

FR0011521871

Reporting mensuel • 31 juillet 2023

Actif net du fonds

**24,5 M€**

Valeur liquidative de la part

**1 147,65 €**

Catégorie Morningstar

**Allocation EUR Flexible -  
International**

Classification AMF

**Sans classification**

Échelle de risque et de  
rendement

1 2 **3** 4 5 6 7

Classification SFDR

**6** 8 9

## Objectif d'investissement

Prevaal Diversifié a pour objectif de surperformer l'Euribor 3 mois capitalisé + 1,00% sur un horizon de placement supérieur à 3 ans.

## Stratégie d'investissement

La gestion allocataire, basée sur une analyse des risques et un processus de sélection dynamique, conduit à arrêter l'exposition cible du portefeuille aux principaux marchés taux, crédit, actions, matières premières et devises; ainsi que sur les zones géographiques mondiales. Les actifs sont principalement composés de fonds et trackers, ainsi que d'obligations convertibles, obligations privées et d'actions.

## Commentaires de gestion

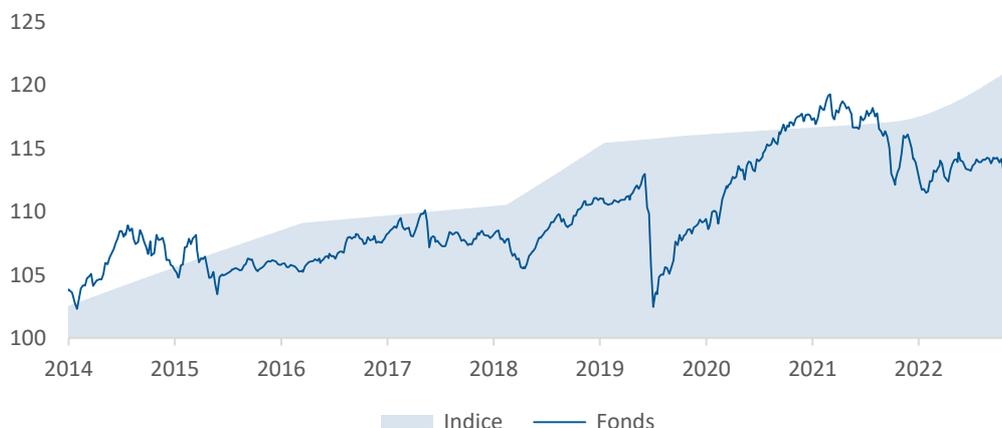
Au cours de la période, l'environnement de marché a continué d'être marqué par l'incertitude quant au rythme de la poursuite de la hausse des taux directeurs par la BCE.

Dans ce contexte de marché, le portefeuille progresse de 0.52%, grâce à une contribution positive des poches high yield et monétaire.

Au cours du mois, nous avons arbitré une petite partie de la poche obligataire court terme vers les poches monétaire et actions.

## Performances

DEPUIS CRÉATION (base 100)



La catégorie de l'indicateur Synthétique de risque repose sur des données historiques. En raison de son exposition aux marchés d'actions, le Fonds peut subir une volatilité significative, que son classement dans l'indicateur susmentionné reflète. Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous référer à la section détaillant les risques spécifiques, située dans le prospectus. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances sont calculées nettes de frais de gestion. Les OPCVM ne sont pas garantis en capital. Pour plus d'informations, le prospectus, le DIC, les rapports annuels et semestriels sont disponibles sur notre site internet [www.prevaalfinance.fr](http://www.prevaalfinance.fr). Ce document est destiné à des clients professionnels. Il ne peut être reproduit, diffusé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion.

Source : CACEIS, Bloomberg, Morningstar®, Prevaal Finance

# Prevaal Diversifié

FR0011521871

Reporting mensuel • 31 juillet 2023

## CARACTÉRISTIQUES

**Forme juridique :**  
FCP de droit français

**Création du fonds :** 02.12.2013

**Ticker Bloomberg :**  
PREDIVR FP

**Indice de référence :**  
EURIBOR 3M capitalisé

**Devise de référence :** EUR

**Durée de placement recommandée :** 3 ans

**Valorisation :** Hebdomadaire

**Investissement initial minimum :**  
1 part

**Politique de dividendes :**  
Capitalisation

**Dépositaire / Valorisateur :**  
CACEIS

**Centralisation des ordres :** 11h00

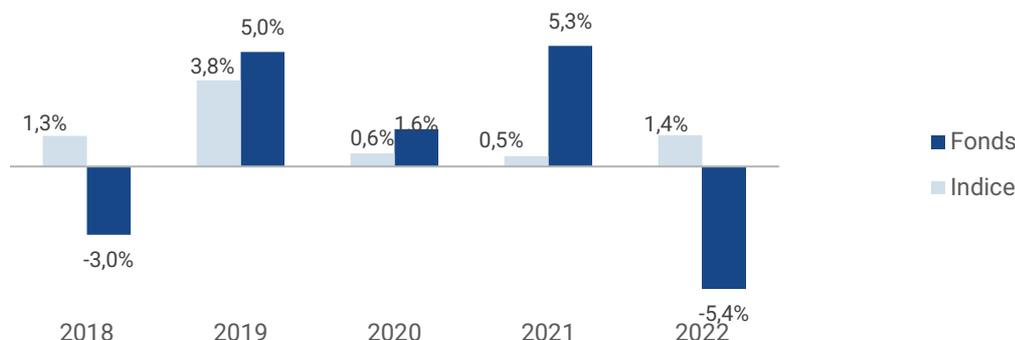
**Règlement :** J+2

**Frais de gestion :** 0.60% TTC max

**Commission de surperformance :**  
Néant

## Performances

### ANNUELLE (%)



### Cumulée (%)

	Fonds	Indice
1 mois	0,5	0,4
3 mois	0,6	1,2
Depuis début de l'année	2,1	2,4
1 an	-1,1	3,5
3 ans	6,0	4,5
5 ans	6,1	9,9
Depuis création	14,8	21,3

### Annualisée (%)

	Fonds	Indice
3 ans	2,0	1,5
5 ans	1,2	1,9
Depuis la création	1,4	2,0

## Indicateurs de risque

	Fonds
Nombre de titres	55
Volatilité 3 ans	3,2%
Ratio de Sharpe 3 ans	0,62

## Répartition géographique

En %	Fonds
Europe de l'Ouest	81,8
Amérique du Nord	11,9
Asie Pacifique	1,6
Europe de l'Est	0,2
Amérique du Sud et Centrale	0,0
Afrique et Moyen Orient	0,1
Autres	4,4

# Prevaal Diversifié

FR0011521871

Reporting mensuel • 31 juillet 2023

## EQUIPE DE GESTION



**Ewen Picaud**  
Gérant principal



**Morgane Monestier**  
Gérante back-up

## 10 principales valeurs

Emetteurs	Fonds	Type
Lyxor Euro Gov Bond 1-3Y	5,8%	Obligations souveraines
Lyxor Euro Gov Bond 5-7Y Dr	5,3%	Obligations souveraines
Amundi Etf Govt Bond Euro Br	5,1%	Obligations souveraines
Amundi Eur Corp Ucits Etf Ac	4,7%	Obligations d'entreprises
Spdr Global Conv Eur-H Acc	4,6%	Obligations convertibles
Lyxor Eur Government Bd 3-5Y	4,6%	Obligations souveraines
Lyxor Core Eurstx50 Dr	4,5%	Actions
Amundi Eur Corporate Bond 1-	4,5%	Obligations d'entreprises
Franklin Eur Sh Mt Ucits Etf	4,4%	Obligations d'entreprises
Lyxor Core Eurstx 600 Dr	4,2%	Actions
	47,6%	

## Principaux mouvements

↗ Amundi Etf Govies 0-6 Months	↘ Amundi Eur Corporate Bond 1-
↗ Lyxor Core Eurstx50 Dr	↘ -
↗ -	↘ -

## Principaux contributeurs

⊕ Lyxor Core Eurstx50 Dr	⊖ MTXGR 0.05 03/18/27
⊕ Lyxor Core Eurstx 600 Dr	⊖ Ishares Usd Treasury 3-7Yr
⊕ Spdr Global Conv Eur-H Acc	⊖ Ishares Core Euro Corp Bond

## Composition

En %	Fonds
Obligations investment grade	52,0
Monétaire et équiv.	23,1
Obligations high yield	13,7
Actions	9,5
Cash	0,9
Matières premières	0,8

## Expositions et caractéristiques

	Fonds
Actions	15,9%
High Yield	13,7%
Rendement moyen	4,0%
US dollar	-0,1%
Maturité moyenne	2,4
Sensibilité taux	2,5

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances sont calculées nettes de frais de gestion. Les OPCVM ne sont pas garantis en capital. Pour plus d'informations, le prospectus, le DIC, les rapports annuels et semestriels sont disponibles sur notre site internet [www.prevaalfinance.fr](http://www.prevaalfinance.fr). Ce document est destiné à des clients professionnels. Il ne peut être reproduit, diffusé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion.  
Source : CACEIS, Bloomberg, Prevaal Finance,