

## G PATRIMOINE

Actif net du fonds	16 M€	30/08/2024	Part C
Taux d'exposition	94%	Valeur Liquidative	188,7
		Performance mensuelle	+0,69%

### GERANT



Aymeric LANG

### OBJECTIF DE GESTION

Le FCP a pour objectif de gestion d'obtenir, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance supérieure à l'indicateur de référence (80% MSCI Daily TR Net World \$ converti en € + 20% €STR Capitalisé) par la mise en oeuvre d'une gestion discrétionnaire reposant principalement sur la sélection de fonds sous-jacents exposés aux évolutions des différents marchés (actions, taux).

### RISQUES

Indicateur de risque SRI:



Signatory of:



### COMMENTAIRE DE GESTION

En août, les marchés ont été fortement volatils en raison d'une faible liquidité. Après une chute marquée du Stoxx600 au début du mois (-6%), l'indice a rebondi pour clôturer en hausse de 1,33%.

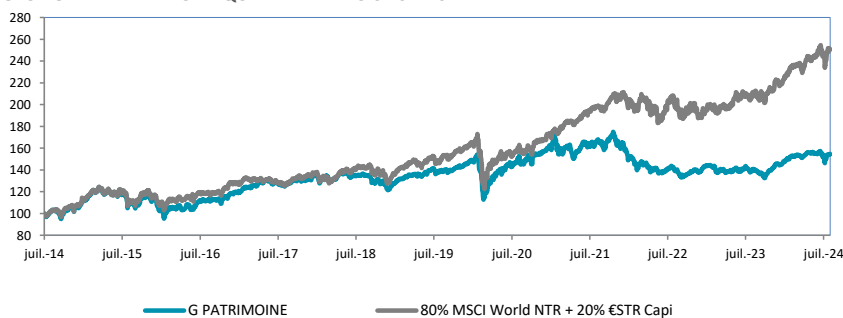
La panique initiale a été déclenchée par des inquiétudes macroéconomiques, notamment de mauvais chiffres de l'emploi aux États-Unis, ravivant les craintes de récession. Cette période a entraîné une forte baisse des indices, avec le S&P500 et le Stoxx600 en baisse de 4,7% et 6,2% respectivement.

Par la suite, les marchés ont rebondi grâce à des données économiques rassurantes et au discours de Powell laissant entrevoir des baisses de taux. Le Stoxx600 a récupéré 7,8%, avec des gains notables dans les secteurs du voyage, des loisirs, et des assurances.

Sur le plan macroéconomique, les États-Unis montrent des signes de ralentissement, avec une faible croissance de l'emploi en juillet et un taux de chômage en hausse. En Europe, les perspectives sont mitigées, tandis qu'en Chine, la croissance reste faible, surtout dans le secteur immobilier.

G Patrimoine a réalisé une performance de +0,69% en août, portant la performance YTD du fonds à +6,12%. Cette performance a été soutenue par les contributions de Swiss Life Funds OPP HY 2028 I ACC (+1,26%) et Fortinet (+32,17%).

### EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DEPUIS 10 ANS



\* La gestion du fonds a été transférée à Erasmus Gestion en octobre 2021.

### PERFORMANCES ANNUALISÉES ET VOLATILITÉS (%)

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Part R	10,5%	3,4%	0,2%	9,8%
Part R - Volatilité	7,5%	9,2%	12,9%	12,2%

### PERFORMANCES CUMULÉES (%)

	1 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Part R	0,7%	6,1%	10,5%	10,6%	1,0%	155,7%

### PERFORMANCES CALENDRIÈRES (%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Part R	6,8%	-16,1%	1,1%	16,9%	3,4%	-1,2%	6,6%	19,6%	-11,0%	23,4%	10,4%

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2023	3,6%	-0,7%	-1,6%	-1,5%	0,3%	0,8%	2,8%	-2,5%	-1,5%	-3,3%	5,3%	3,7%
2024	1,4%	2,8%	1,3%	-0,8%	1,6%	0,02%	-0,97%	0,7%				

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

### Informations supplémentaires

+33 (0)1 71 70 43 10

contact@erasmusgestion.com

14 Rue de Marignan, 75008 Paris

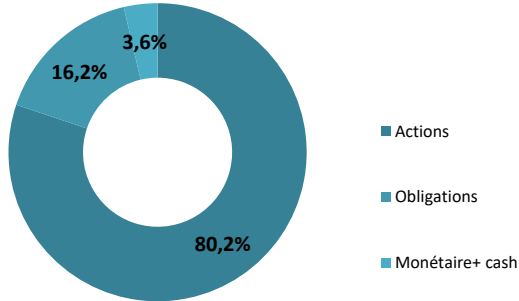
www.erasmusgestion.com

Les performances sont calculées nettes de frais.

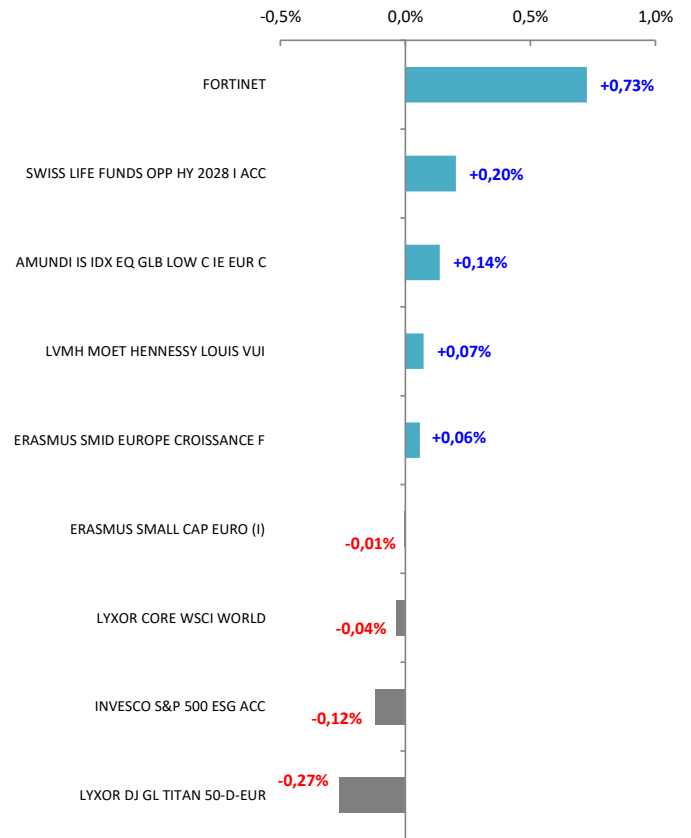
Société de gestion agréée le 12/06/2013 sous le numéro GP-13000021 par l'Autorité des Marchés Financiers.

Avant toute souscription, prenez connaissance du prospectus et du DICI disponibles sur internet : www.erasmusgestion.com - Sources : Erasmus Gestion, données comptables, Bloomberg.

## REPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS



## CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE



## PRINCIPALES POSITIONS

SLF F OPPORT HI YLD 2028-IC	16,2%
AMUN MSCI WLD CL TR CTB-IEC	14,4%
INVESCO S&P 500 ESG ACC	13,3%
AMUNDI MSCI WORLD V-ETF ACC	12,1%
AMN DJ GL TTN 50 UCITS ETF-D	9,9%
ERASMUS SMALL CAP EURO-I	9,8%

## PRINCIPAUX MOUVEMENTS

### Renforcements

SPDR RUSSELL 2000 US S/C

### Allégements

LYXOR DJ GL TITAN 50-D-EUR

## CARACTERISTIQUES

### Forme juridique

FCP de droit français

### Affectation des sommes distribuables

Capitalisation

### Code ISIN

Part R : FR0010611301

### Nombre de parts

83 575 Parts R

### Code Bloomberg

Part R : ROHISGP FP Equity

### Indice de référence

80% MSCI World NTR + 20%  
€STR Capi

### Devise de référence

Euro

### Durée de placement conseillée

Supérieure à 5 ans

### Date de création

23 mai 2008

### Dépositaire

Credit Industriel et Commercial (CIC)

### Valorisateur

Crédit Mutuel AM

### Fréquence de valorisation

Quotidienne

### Centralisation des ordres

Jusqu'à 11h00 (Paris)

### Règlement / Livraison

J + 2

### Frais d'entrée

2% maximum

### Frais de sortie

Néant

### Frais de gestion

Part R : 1,7%