

GALILEE RENDEMENT

LU1391411565 | FONDS OBLIGATIONS EN EUROS | SFDR 6 | SRI ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

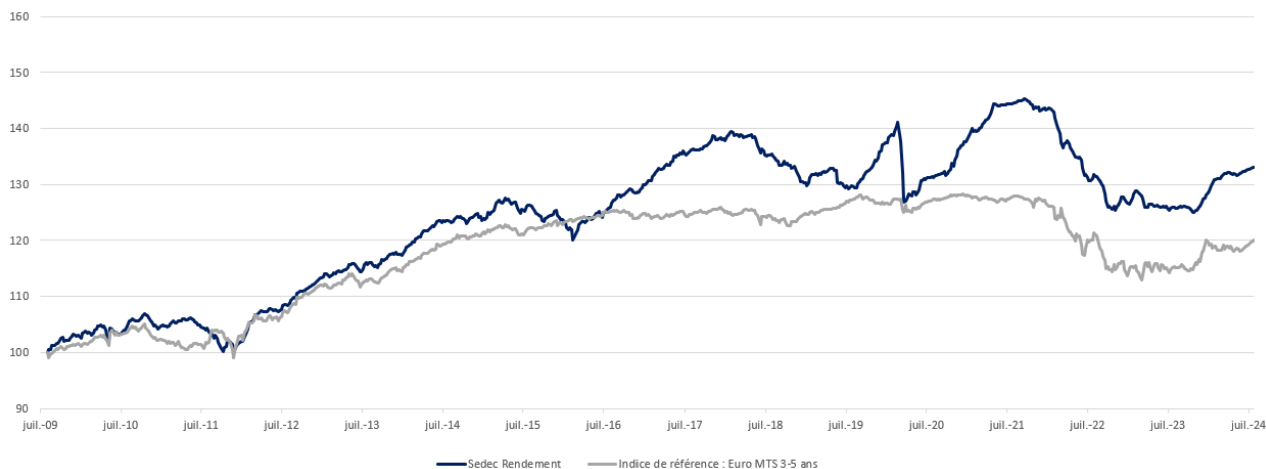
Objectif

Le Fonds GALILEE UCITS - GALILEE RENDEMENT a pour objectif d'obtenir une performance au moins égale, sur la durée de placement recommandée supérieure à deux ans, à l'évolution de l'indice de référence Euro MTS 3-5 ans, représentatif des marchés de taux de la zone euro sur des maturités de 3 à 5 ans

Le fonds peut investir dans des obligations ou titres de créances négociables dont les émetteurs peuvent être des sociétés privées ou des organismes publics. Ce fonds d'obligations libellées en euro possède un historique de près de 30 ans avec une gestion restant assurée par la même équipe sur la durée. Galilee Rendement a été récompensé du Grand Prix de la Gestion d'Actifs de l'AGEFI en 2022, se classant 3ème de sa catégorie sur plus de 1000 fonds concurrents. La composition de l'actif est robuste, le fonds ayant pris l'engagement légal au travers du prospectus de veiller à ce que les deux tiers de l'actif soient notés « investment grade ».

> PERFORMANCES ANNUELLES ET CUMULÉES (%)

31/08/2024	YTD 2024	2023	2022	2021	2020	10 ans	15 ans
Galilee Rendement R-EUR LU1391411565	+4,4%	+1,4%	-11,6%	+4,0%	+0,4%	+8,1%	+32,6%
Indice de référence Euro MST 3-5 ans/EXEB5	+1,1%	+5,3%	-10,1%	-1,2%	+1,2%	+0,5%	+20,7%



> INDICATEURS DE RISQUE

31/08/2024	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité	1,55%	3,91%	5,45%
Ratio de Sharpe	1,90	-1,15	-0,06
Ratio de Sortino	1,87	-0,86	-0,04

Les performances et volatilités passées ne présagent pas des performances et volatilités futures et ne sont pas constantes dans le temps. Ce document ne constitue pas un conseil en investissement. Il a vocation à informer de manière synthétique sur les caractéristiques du fonds et sa stratégie d'investissement. Avant toute décision, il est conseillé de se référer aux documents réglementaires de l'OPCVM. Données Bloomberg et Galilee AM. Communication publicitaire.

REPORTING MENSUEL

Août 2024

Equipe de Gestion



GALILEE
Asset Management

Gérants



Elie Chamma et Mioratina Rapelanoro

> PROFIL DU FONDS

> CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Code ISIN part R EUR	LU1391411565
Code ISIN part I EUR	LU1391411300
Date de création	01/07/1995
Gérants	Elie Chamma et Mioratina Rapelanoro
Bloomberg notation moyenne	BBB
Dépositaire	CACEIS Bank
Périodicité VL	Quotidienne
Indice de référence	Euro MTS 3-5 ans/EXEB5
Commission de souscription	2,00% maximum
Frais de gestion part R	1,09% TTC
Commission de surperformance	5% de la surperformance par rapport à l'indice de référence

> DONNÉES TECHNIQUES

Rendement moyen	5,75%
Maturité to Call	3,02
Coupon moyen	5,80%
Sensibilité	3,24