

# GLOBAL PROACTIVE PORTFOLIO

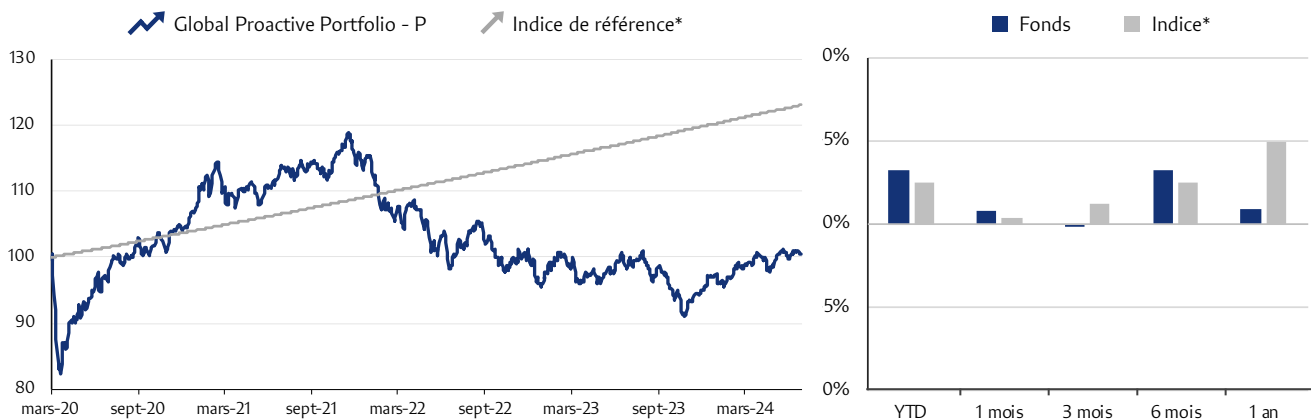
FONDS DE FONDS DIVERSIFIÉ MONDE | SFDR 6 | SRI ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

Objetif

Le fonds **Global Proactive Portfolio** investit dans des supports de toutes zones géographiques en totale architecture ouverte. Le niveau d'exposition actions peut être ajusté en fonction des anticipations de marché. Le fonds investit sa poche prudente tant sur des OPCVM alternatifs à volatilité réduite qu'en obligations, en fonction des opportunités de marché. L'objectif de gestion est la recherche d'une performance absolue supérieure à 5% par an sur une durée de placement recommandée de 3 ans. Le fonds de fonds est géré par l'équipe de gestion de **Galilee Asset Management** et est conseillé par le cabinet **Capital Conseil**.

## > PERFORMANCES PAR PÉRIODES GLISSANTES (%)

Au 28/06/2024	Valeurs	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	1 an	2 ans	3 ans	5 ans*
<b>Global Proactive Portfolio - P</b>	123,64 €	+0,8%	-0,1%	+3,2%	+3,2%	+1,0%	+0,3%	-11,7%	+1,9%
Indice de référence*	-	+0,4%	+1,2%	+2,5%	+2,5%	+5,0%	+10,0%	+15,0%	+21,9%



Données Galilee Asset Management. Graphique part P en base 100 depuis modification de l'indice de référence du fonds à compter du 29/02/2020.

\* Indice de référence : performance absolue de 5% par an. Précédent indice de référence : 75% MSEUACWF Index + 25% SBWGEU Index du 16/02/2015 au 29/02/2020.

## > PERFORMANCES MENSUELLES ET CALENDAIRES (%)

	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année
<b>2020</b>	-0,9%	-3,6%	-13,6%	+6,5%	+2,3%	+2,1%	+2,1%	+3,1%	-0,2%	-0,8%	+3,8%	+2,8%	+2,1%
<b>2021</b>	+1,6%	+0,5%	-0,3%	+1,3%	+0,1%	+2,6%	-1,4%	+1,7%	-1,4%	+2,9%	-0,0%	-0,3%	+7,4%
<b>2022</b>	-6,1%	-1,6%	+0,9%	-1,8%	-2,6%	-2,8%	+3,8%	-1,3%	-3,7%	+1,2%	-0,2%	-4,1%	-17,1%
<b>2023</b>	+4,0%	-1,0%	-0,9%	-0,7%	+0,6%	+2,1%	+1,4%	-2,5%	-3,4%	-3,9%	+3,6%	+2,8%	+1,7%
<b>2024</b>	-0,5%	+1,7%	+2,2%	-1,8%	+0,9%	+0,8%							+3,2%

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 Galilee Asset Management. Communication publicitaire.

# REPORTING MENSUEL

FINANCIERE GALILEE  
Juin 2024

Gestion



**GALILEE**  
Asset Management

Conseil



## > PROFIL DU FONDS

### > CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ISIN - Part P	FR0012444958
Code Bloomberg	GLOBPPE FP
Date de création	16/02/2015
Actif net	10 M€
Type de support	Fonds de fonds
Indice de référence* (depuis le 29/02/2020)	Performance absolue nette de 5,0% par an

### > INVESTISSEMENTS DU FONDS

Nombre de positions	22
Sociétés de gestion en portefeuille	16
Poids des 10 premières lignes	64,1%
Taux d'exposition actions (net)	54,3%
Taux d'investissement	96,6%
Liquidités	3,4%

## > INDICATEURS DE RISQUE

	1 an	3 ans	5 ans
Beta	0,75	0,67	0,69
Ratio de Sharpe	-0,19	-0,65	0,00
Ratio de Sortino	-0,17	-0,65	0,00
Volatilité	7,7%	8,5%	10,3%
Max drawdown	-9,9%	-23,4%	-24,0%



**GALILEE**  
Asset Management

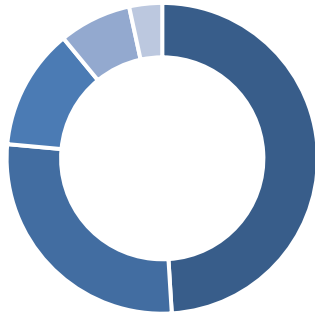
### > PRINCIPALES POSITIONS (%)

	Libellé du fonds	Support	Catégorie	Focus géo.	Poids
1	Berkshire Hathaway Inc	Actions	Actions	Etats-Unis	9,9%
2	Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF	ETF	Actions	Etats-Unis	7,8%
3	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	ETF	Actions	Etats-Unis	7,5%
4	Tikehau 2027	OPCVM	Obligations	Global	7,2%
5	Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF	ETF	Actions	Global	5,8%

### > ALLOCATION D'ACTIFS DU FONDS

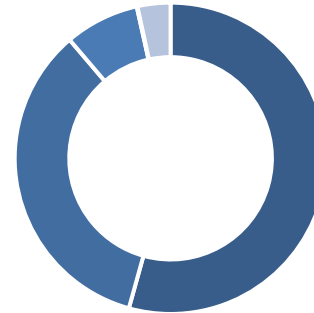
#### RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)

- Global : 49,0%
- Etats-Unis : 27,4%
- Europe : 12,6%
- Asie (ex-Japon) : 7,5%
- Liquidités : 3,4%



#### RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS (%)

- Actions (Brut) : 54,3%
- Obligations : 34,5%
- Alternatif : 7,7%
- Diversifié : 0,1%
- Liquidités : 3,4%



#### RÉPARTITION PAR DEVISES (%)

EUR	75,0%
USD	25,0%
GBP	0,0%
CHF	0,0%

#### RÉPARTITION PAR TYPE DE SUPPORT (%)

OPCVM	58,0%
ETF	28,7%
Actions	9,9%
Liquidités	3,4%

### > CONTRIBUTIONS SUR LE MOIS

▲ Echiquier AI	+0,44%
▲ iShares Core S&P 500 ETF	+0,51%
▲ Pictet TR-Atlas Titan	+0,11%
▼ H2O Multibonds	-0,13%
▼ Gay-Lussac Microcaps	-0,36%
▼ Invesco Solar Energy ETF	-0,40%

### > PRINCIPAUX MOUVEMENTS

Entrées/Renforcements	Mouvement
+	
Sorties/Allègements	Mouvement
- Berkshire Hathaway Inc	Allègement
- Gay-Lussac Microcaps	Sortie

### > INFORMATIONS DU FONDS

Forme juridique	FCP de droit français
Classification	Diversifié
Fréquence de VL	Quotidienne / EUR
Dépositaire	CACEIS Bank
Frais de souscription	4% max
Frais de rachat	Néant
Frais de gestion	1,95%
Frais de surperformance	10% de la surperformance de l'OPCVM au-delà de 5% annualisés

Conditions

