

# IMPULSION EUROPE

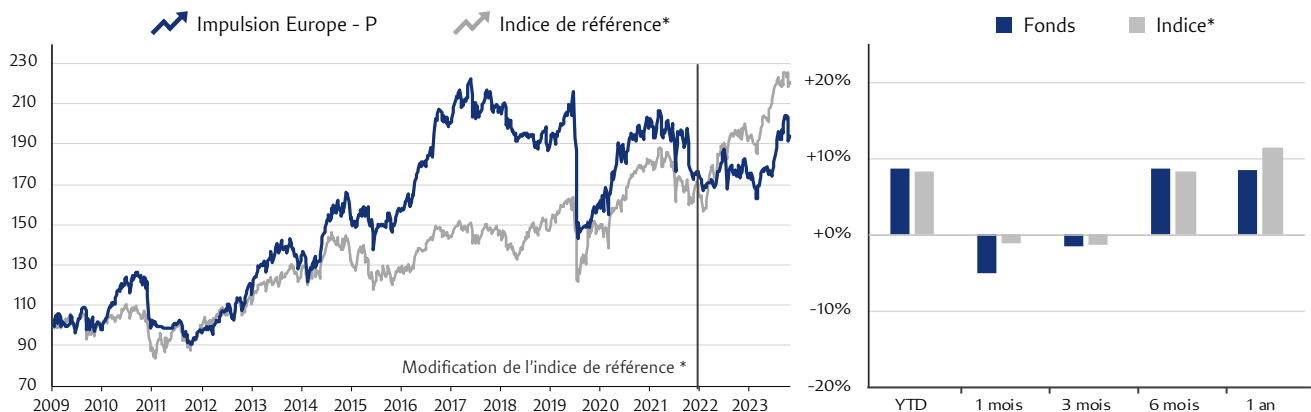
FONDS ACTIONS EUROPE – FLEXIBLE PEA | SFDR 6 | SRI ①②③④⑤⑥⑦

Objetif

Le fonds **Impulsion Europe** investit principalement dans des actions de sociétés européennes de tous secteurs d'activités et de toutes tailles de capitalisation. Piloté par le logiciel d'aide à la décision boursière IsoBourse, le fonds s'appuie sur les recommandations du modèle mathématique développé par la société IsoBourse : la Pression IsoBourse®. Le niveau d'exposition aux actions peut être ajusté en fonction des conditions de marchés et des anticipations du modèle. Le fonds Impulsion Europe est géré par l'équipe de gestion de **Galilee Asset Management** depuis le 01/03/2021 et est conseillé par **Christophe Bourdajaud**, fondateur d'IsoBourse.

## > PERFORMANCES PAR PÉRIODES GLISSANTES (%)

| Au 28/06/2024               | Valeurs  | 1 mois | 3 mois | 6 mois | YTD   | 1 an   | 3 ans  | 5 ans  | Création |
|-----------------------------|----------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|----------|
| <b>Impulsion Europe - P</b> | 484,13 € | -5,1%  | -1,5%  | +8,8%  | +8,8% | +8,5%  | -0,9%  | -0,7%  | +93,7%   |
| Indice de référence*        | -        | -1,2%  | -1,3%  | +8,3%  | +8,3% | +11,5% | +22,3% | +44,5% | +122,9%  |



Données Galilee Asset Management. Graphique historique de la part P en base 100.

\* Indice de référence : 75% EuroStoxx 50 NR + 25% €ESTR capitalisé depuis le 01/01/2022. Indice SBF 120 NR du 21/08/2009 au 31/12/2021.

## > PERFORMANCES MENSUELLES ET CALENDAIRES (%)

|             | Janv. | Fév.  | Mars   | Avril | Mai   | Juin   | Juil. | Août  | Sept. | Oct.  | Nov.   | Déc.  | Année  |
|-------------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| <b>2020</b> | -0,0% | -5,2% | -21,9% | -1,4% | +0,8% | +1,2%  | +2,3% | +4,5% | -3,3% | -1,2% | +13,4% | +3,2% | -11,2% |
| <b>2021</b> | +0,0% | +0,7% | +2,9%  | +3,0% | +1,9% | -0,9%  | +2,0% | +1,7% | -1,8% | +2,3% | -4,1%  | +2,9% | +10,7% |
| <b>2022</b> | -4,7% | +0,7% | +2,0%  | -1,5% | +2,1% | -10,2% | -1,3% | +0,1% | -5,0% | +2,3% | +0,9%  | -1,4% | -15,4% |
| <b>2023</b> | +5,8% | +1,8% | -3,8%  | +0,7% | -1,5% | +2,3%  | +2,5% | -5,4% | -0,6% | -5,5% | +7,8%  | +4,9% | +4,9%  |
| <b>2024</b> | -0,2% | +0,8% | +9,8%  | +0,2% | +3,5% | -5,1%  |       |       |       |       |        |       | +8,8%  |

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 ni une offre de vente ni 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 d'investissement, il est conseillé de se référer aux documents réglementaires de l'OPCVM. Communication publicitaire.

# REPORTING MENSUEL

FINANCIERE GALILEE

Fin Juin 2024

Gestion



**GALILEE**  
Asset Management

Conseil



## > PROFIL DU FONDS

### > CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| ISIN - Part P                      | FR0010757765          |
| Code Bloomberg                     | MMIFRAP FP            |
| Catégorie                          | Actions Flexible      |
| Date de création                   | 21/08/2009            |
| Date de modification (zone Europe) | 01/01/2022            |
| Devise du fonds                    | EUR                   |
| Indice de référence*               | 75% EuroStoxx 50 NR + |
| (depuis le 01/01/2022)             | 25% €ESTR capitalisé  |

### > INVESTISSEMENTS DU FONDS

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Sociétés en portefeuille      | 50    |
| Taux d'exposition actions     | 98,6% |
| Taux d'investissement         | 98,6% |
| Liquidités et monétaire       | 1,4%  |
| Poids des 10 premières lignes | 27,8% |

## > INDICATEURS DE RISQUE

|                  | 1 an   | 3 ans  | 5 ans  |
|------------------|--------|--------|--------|
| Beta             | 0,86   | 0,80   | 0,79   |
| Ratio de Sharpe  | 0,77   | -0,09  | 0,02   |
| Ratio de Sortino | 0,74   | -0,08  | 0,02   |
| Volatilité       | 12,8%  | 13,6%  | 16,4%  |
| Max drawdown     | -11,1% | -21,2% | -33,6% |



**GALILEE**  
Asset Management

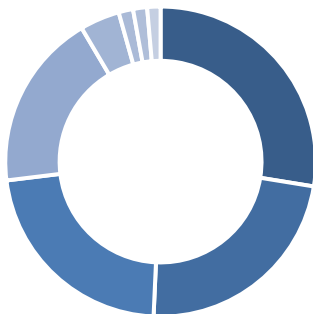
### > PRINCIPALES POSITIONS ACTIONS (% - hors OPCVM)

|   | Libellé de la valeur        | Catégorie | Secteur      | Pays      | Poids |
|---|-----------------------------|-----------|--------------|-----------|-------|
| 1 | UNICREDIT SPA               | Actions   | Banques      | Italie    | 3,8%  |
| 2 | BPER BANCA SPA              | Actions   | Banques      | Italie    | 3,5%  |
| 3 | ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | Actions   | Construction | Espagne   | 3,2%  |
| 4 | HOCHTIEF AG                 | Actions   | Construction | Allemagne | 2,7%  |
| 5 | BANCO DE SABADELL SA        | Actions   | Banques      | Espagne   | 2,6%  |

### > ALLOCATION D'ACTIFS DU FONDS

#### RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)

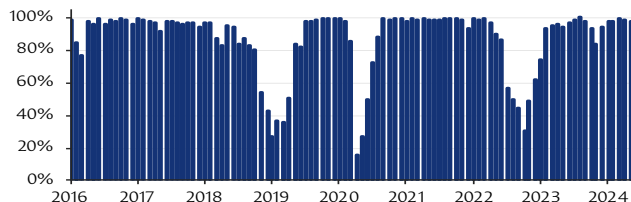
- Allemagne : 27,6%
- Espagne : 23,2%
- France : 22,3%
- Italie : 18,5%
- Pays-Bas : 4,1%
- Belgique : 1,5%
- Luxembourg : 1,5%
- Liquidités : 1,4%



#### RÉPARTITION SECTORIELLE (%)

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Banques            | 27,9% |
| Construction       | 14,2% |
| Immobilier         | 5,8%  |
| Télécommunications | 5,3%  |
| Services publics   | 5,1%  |
| Assurance          | 4,4%  |
| Technologie        | 4,1%  |
| Automobiles        | 3,7%  |
| Industrie          | 3,1%  |
| Autres secteurs    | 25,0% |
| Liquidités/Autres  | 1,4%  |

#### ÉVOLUTION DE L'EXPOSITION ACTIONS



#### RÉPARTITION PAR TAILLES DE CAPITALISATION (%)

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Grandes (supérieure à 10 Mds €) | 64,2% |
| Moyennes (entre 2 et 10 Mds €)  | 30,3% |
| Petites (inférieure à 2 Mds €)  | 4,1%  |
| Liquidités/Autres               | 1,4%  |

### > CONTRIBUTIONS SUR LE MOIS

|                    |        |
|--------------------|--------|
| ▲ HOCHTIEF AG      | +0,15% |
| ▲ INDITEX          | +0,13% |
| ▲ FREENET AG       | +0,04% |
| ▼ SOCIETE BIC      | -0,25% |
| ▼ CREDIT AGRICOLE  | -0,27% |
| ▼ SOCIETE GENERALE | -0,32% |

### > PRINCIPAUX MOUVEMENTS

|   | Entrées/Renforcements       | Secteur           |
|---|-----------------------------|-------------------|
| + | 1&1 AG                      | Télécommunication |
|   | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV  | Agro-alimentaire  |
|   | VOLKSWAGEN AG-PREF          | OPCVM             |
|   | Sorties/Allègements         | Secteur           |
| - | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | Automobiles       |
|   | TRIGANO SA                  | Biens de conso.   |

### > INFORMATIONS DU FONDS

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Forme juridique           | FCP de droit français  |
| Fréquence de VL           | Hebdomadaire / EUR   |
| Dépositaire               | CACEIS Bank  |
| Éligibilité PEA / PEA-PME | Oui / Non  |
| Frais de souscription     | Néant  |
| Frais de rachat           | Néant  |
| Frais de gestion          | 1,30%  |
| Frais de surperformance   | 15% de la surperformance par rapport à l'indice, même si performance négative. |