

# QUINZE GLOBAL WEALTH MANAGEMENT

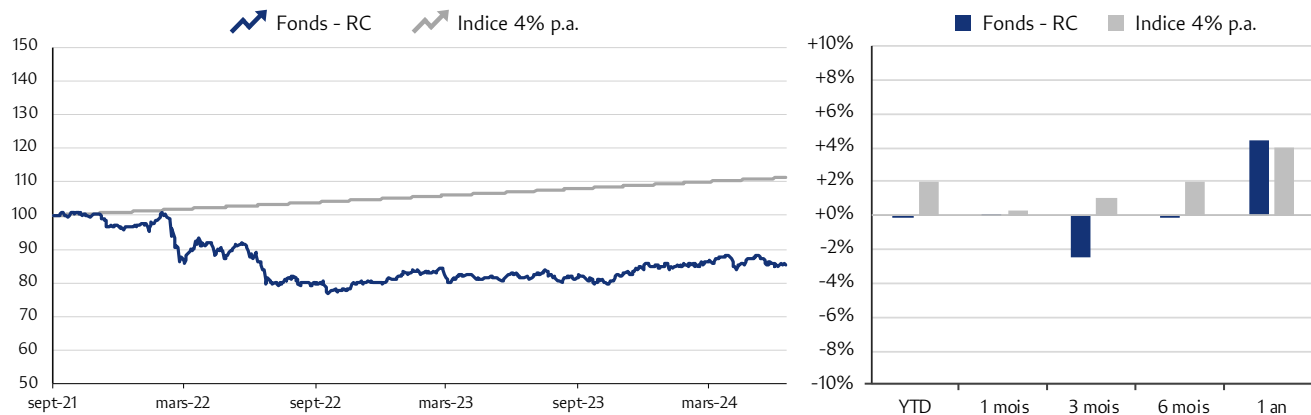
FONDS DE FONDS DIVERSIFIÉ MONDE | SFDR 6 | SRI ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

Objetif

Le fonds de fonds **Quinze Global Wealth Management** applique une stratégie d'investissement diversifiée et flexible en sélectionnant des OPCVM pouvant appartenir à toutes classes d'actifs et à toutes zones géographiques. Il se distingue par sa capacité à sélectionner des fonds de gestion active en totale architecture ouverte. L'objectif de gestion est la recherche d'une performance absolue supérieure à 4% par an nette de frais sur une durée de placement minimum recommandée de 5 ans. Le fonds de fonds est géré par l'équipe de gestion de **Galilee Asset Management** et est conseillé par le cabinet **Groupe Quinze Gestion Privée**.

## > PERFORMANCES PAR PÉRIODES GLISSANTES (%)

Au 28/06/2024	Valeurs	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Création
Fonds - RC EUR	85,30 €	+0,1%	-2,5%	-0,0%	-0,0%	+4,4%	-	-	-14,7%
Fonds - CS EUR	106,37 €	+0,2%	-2,0%	+0,6%	+0,6%	+5,2%	-	-	+6,4%
Indice de référence	-	+0,3%	+1,0%	+2,0%	+2,0%	+4,0%	-	-	+11,2%



Données Galilee Asset Management – Graphique de la part RC depuis création en base 100.

## > PERFORMANCES MENSUELLES ET CALENDAIRES (%)

	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	+0,2%	-0,5%	-3,1%	+0,0%	-3,3%
2022	+1,1%	-4,7%	-1,7%	-1,6%	+1,4%	-8,1%	-4,6%	+0,0%	-4,1%	+1,6%	+2,6%	+1,0%	-16,4%
2023	+3,0%	-0,1%	-0,9%	-1,7%	-0,5%	+1,4%	+2,4%	-2,3%	-0,3%	-1,3%	+3,7%	+2,4%	+5,5%
2024	-0,4%	+0,5%	+2,4%	-2,6%	+0,1%	+0,1%							-0,0%
2025													

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

Finan  
Juin 2024

Gestion



**GALILEE**  
Asset Management

Conseil



**Groupe Quinze**  
GESTION PRIVÉE

## > PROFIL DU FONDS

### > CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ISIN - Part RC	FR0014003YX0
ISIN - Part CS	FR001400H5H0
Code Bloomberg (RC-CS)	GROUPXV FP - GLWLMCS FP
Date de création (RC-CS)	13/09/2021 - 25/04/2023
Actif net	43,9 M€
Type de support	Fonds de fonds
Indice de référence	Performance absolue nette de 4% par an

### > INVESTISSEMENTS DU FONDS

Nombre de positions	13
Sociétés de gestion en portefeuille	8
Poids des 10 premières lignes	91,0%
Taux d'exposition actions (net)	61,2%
Taux d'investissement	95,5%
Liquidités	4,5%

## > INDICATEURS DE RISQUE

	1 an	3 ans	5 ans
Beta	0,71	-	-
Ratio de Sharpe	0,41	-	-
Ratio de Sortino	0,35	-	-
Volatilité	8,7%	-	-
Max drawdown	-5,0%	-	-



**GALILEE**  
Asset Management

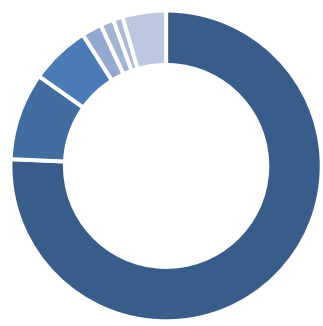
## > PRINCIPALES POSITIONS (%)

	Libellé du fonds	Support	Catégorie	Focus géo.	Poids
1	GQG Partners Emerging Markets Equity Fund/Ireland	OPCVM	Actions	Global	15,3%
2	GQG Partners Global Equity Fund	OPCVM	Actions	Global	14,8%
3	H2O Multibonds Fcp	OPCVM	Obligations	Global	10,3%
4	GQG Partners US Equity Fund	OPCVM	Actions	Etats-Unis	9,1%
5	H2O Moderato Fcp	OPCVM	Diversifié	Global	8,5%

## > ALLOCATION D'ACTIFS DU FONDS

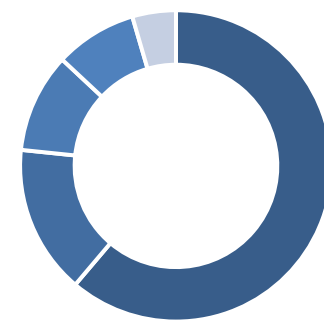
### RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)

- Global : 75,7%
- Etats-Unis : 9,1%
- Afrique/MO : 6,2%
- Europe : 2,1%
- Asie (ex-Japon) : 1,4%
- Russie : 1,0%
- Liquidités : 4,5%



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

- Actions (Brut) : 61,2%
- Alternatif : 15,5%
- Obligations : 10,3%
- Diversifié : 8,5%
- Liquidités : 4,5%



### RÉPARTITION PAR DEVICES (%)

EUR	75,8%
USD	24,2%
GBP	0,0%
CHF	0,0%

### RÉPARTITION PAR TYPE DE SUPPORT (%)

OPCVM	95,5%
ETF	0,0%
Autres	0,0%
Liquidités	4,5%

## > CONTRIBUTIONS SUR LE MOIS

▲	GQG PARTNERS GLOBAL EQUITY	+0,57%
▲	GQG PARTNERS EM MKT EQ-I EUR	+0,43%
▲	JPMORGAN F-US TECHNOLOGY-AA	+0,42%
▼	H2O MULTIEQUITIES	-0,26%
▼	H2O MULTISTRATEGIES	-0,61%
▼	H2O VIVACE	-0,61%

## > PRINCIPAUX MOUVEMENTS

	Entrées/Renforcements	Mouvement
+	GQG PARTNERS US EQTY-I USD A	Renforcement
+	GQG PARTNERS EM MKT EQ-I EUR	Renforcement
-		-
	Sorties/Allègements	Mouvement
-	ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS	Sortie
-	JPMORGAN F-US TECHNOLOGY-AA	Sortie
-		-

## > INFORMATIONS DU FONDS

Conditions	Forme juridique	FCP de droit français
	Classification	OPCVM Diversifié
	Fréquence de VL	Quotidienne
	Dépositaire	CIC Market Solutions
	Frais de souscription	2% max
	Frais de rachat	Néant
	Frais de gestion	1,90%
	Frais de surperformance	10% de la surperformance de l'OPCVM au-delà de 4% annualisés

Données Galilée Asset Management au 28/06/2024. Communication publicitaire. Document promotionnel non soumis à l'agrément de l'AMF. Les performances et volatilités passées ne présagent pas des performances et volatilités futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances du fonds sont calculées nettes de frais.