

PROFIL DE GESTION

Ginkgo est une SICAV internationale, flexible et diversifiée tant en termes de zones géographiques que de classes d'actifs et est gérée activement et de manière discrétionnaire.

L'objectif de la SICAV est de réaliser une performance nette de frais supérieure à son indicateur de référence sur une durée minimum de placement de 7 ans, s'exposant à l'évolution des marchés de taux et d'actions internationaux. L'indicateur de référence est composé pour 50% de l'€STR capitalisé et pour 50% de l'indice MSCI All Countries World dividendes net réinvestis.

La SICAV sera exposée indifféremment, en direct ou via des OPCVM ou FIA, en obligations et instruments du marché monétaire français ou étrangers ou en actions, aussi bien en titres en direct que par le biais de parts ou actions d'autres OPCVM ou FIA jusqu'à 100% de son actif en fonction de la conjoncture et des anticipations du gérant.

En fonction des anticipations de marchés de l'équipe de gestion, l'exposition du fonds aux actions sera comprise entre 0 et 100%, avec une limite de 50% en petite et moyenne capitalisation, c'est-à-dire, dans des actions de sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 1,5 milliard d'USD et une limite de 50% en pays émergents.

Pour ce qui est de la partie Taux, le portefeuille pourra être investi de 0% à 100% en instruments de tous émetteurs, souverains, du secteur public et privé, de toutes zones géographiques hors/y compris pays émergents, de toutes notations ou non notés dont un maximum de 30% en instruments de taux spéculatifs de notation inférieure à A3 ou BBB-.

La SICAV pourra investir jusqu'à 100% en OPC. Elle pourra aussi intervenir sur des futures ou des options sur actions ou indices actions, sur taux d'intérêt, titres et devises à des fins de couverture.

CARACTÉRISTIQUES

Code ISIN / Code Bloomberg	FR0010809335 / CLYSGIN FP
Date de création	26 novembre 2009
Gérants	Cyril Bergé
Horizon de placement	Supérieur à 7 ans
Dépositaire / Valorisateur	Crédit Industriel et Commercial (CIC)
Valorisation / Centralisation des ordres	Chaque quinzaine / Jour (J) avant 16 heures
Affectation des résultats	Capitalisation
Forme juridique	SICAV
Frais d'entrée / de sortie	5% Maximum, 1% Maximum
Frais de gestion	1,53% TTC
Frais administratifs	1% TTC Maximum



Clay Asset Management est signataire des [Principes pour l'Investissement Responsable](#)

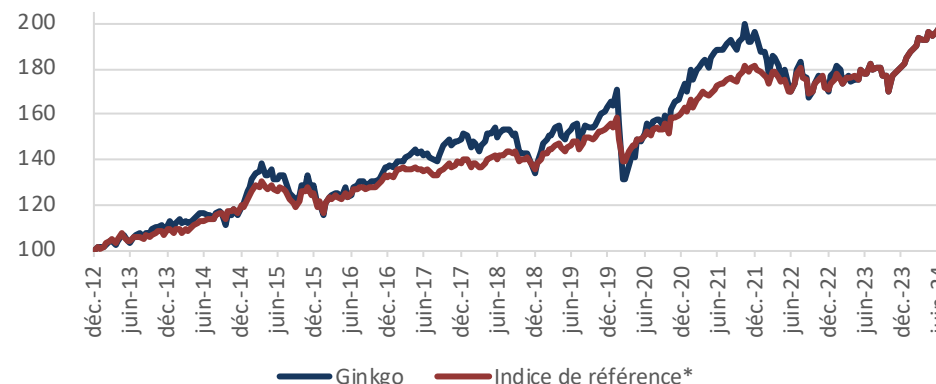
(1) : Toutes les données sont présentées au 31 juillet 2024

Sauf erreur ou omission. LIRE ATTENTIVEMENT LE DICI ET LE PROSPECTUS DE L'OPCVM AVANT TOUT INVESTISSEMENT. La décision d'investissement doit tenir compte de toutes les caractéristiques, objectifs et risques de l'OPCVM. Lire attentivement la dernière page. Sources : CLAY AM, REUTERS, BLOOMBERG.

PERFORMANCES (NETTES DE FRAIS)

31 juillet 2024

Valeur Liquidative	208,14	VL d'origine - 100				
Actif Net Global	9,29 M€					
Performances annuelles (1)	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds	7,58%	8,14%	-13,41%	16,23%	3,80%	21,79%
Indice de référence*	8,82%	10,82%	-6,11%	13,07%	4,28%	13,80%
Performances cumulées (1)	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	0,86%	2,64%	6,98%	8,60%	4,87%	27,25%
Indice de référence*	0,49%	3,97%	7,39%	11,62%	18,43%	38,68%



Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps

* 50% MSCI All Country World Free + 50% €STR capitalisé

PROFIL DE RISQUE

	1 an	31/12/2009	Indicateur de risque SRI
Volatilité annualisée	8,25%	12,09%	1 2 3 4 5 6 7
Taux sans risque (Ester capitalisé)	3,98%	4,93%	
Ratio de Sharpe	0,56	8,54	

← A risque plus faible A risque plus élevé →

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE (1)

	Allocation
Actions	75,20%
Taux	0,00%
Diversifiés	5,95%
Alternatifs	0,00%
Trésorerie et Assimilées	18,85%

ALLOCATION GLOBALE (1)

Zone géographique	Allocation
Europe	31,81%
Etats-Unis + Intern.	51,59%
Emergents	13,37%
Matières Premières	3,23%

PORTEFEUILLE (1)

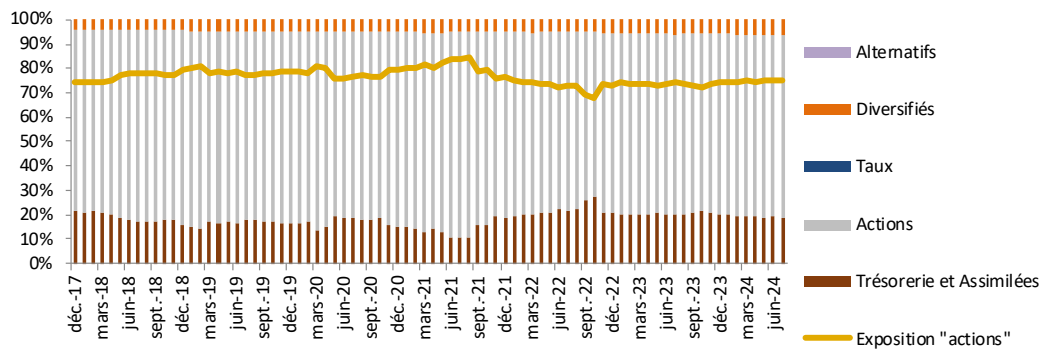
PRINCIPALES POSITIONS (1)

Amundi Cash USD	13,77%
Amundi Pioneer USA	6,93%
Schroder US Small Cap	6,52%
R Valor	6,02%
DWS Aktien	5,99%
Oddo BHF Avenir	5,84%
Amundi ETF S&P 500	4,59%
EDR US Value	4,50%
Echiquier Agenor Mid Cap	3,44%

CONTRIBUTION À LA PERFORMANCE (1)

Positives	bp
Fidelity Emerging Market	0,23%
BGF World Energy	0,09%
BGF World Mining	0,08%
Schroder Emerging Asia	0,06%
Negatives	bp
Schroder US Small Companies	-0,21%
Amundi Pioneer US	-0,09%
BNP Equity USA Mid	-0,09%
DWS Aktien	-0,09%

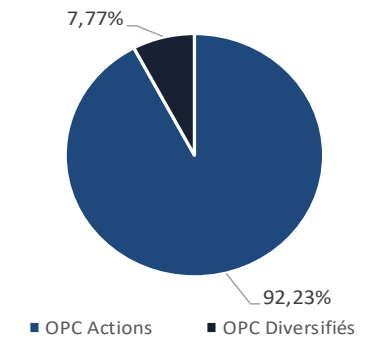
ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DU PORTEFEUILLE (1)



ALLOCATION ACTIONS (1)

Zone géographique	Allocation
Europe	35,24%
Etats-Unis + Intern.	42,68%
Emergents	17,78%
Matières Premières	4,30%

ALLOCATION OPC (1)



(1) : Toutes les données sont présentées au 31 juillet 2024

Sauf erreur ou omission. LIRE ATTENTIVEMENT LE DIC1 ET LE PROSPECTUS DE L'OPCVM AVANT TOUT INVESTISSEMENT. La décision d'investissement doit tenir compte de toutes les caractéristiques, objectifs et risques de l'OPCVM. Lire attentivement la dernière page. Sources : CLAY AM, REUTERS, BLOOMBERG.

AVERTISSEMENT

Ce document non contractuel est établi par CLAY AM. Réalisé dans un but d'information uniquement, il ne constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation. CLAY AM rappelle que préalablement à tout investissement, il est nécessaire de se rapprocher de son conseil pour s'assurer de l'adéquation du produit en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs. Les opinions présentées sur ce document sont le résultat d'analyses de CLAY AM à un moment donné et ne préjugent en rien de résultats futurs. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Le compartiment présenté est exposé à différents risques et notamment à un risque de perte en capital. Le fonds peut être investi dans des OPC gérés par Clay AM ainsi que dans des certificats pour lesquels Clay AM est rémunéré en tant que conseil. Les informations légales concernant les OPC sont disponibles sur demande auprès de la société ou sur le site Internet www.clay-am.com. Les informations contenues dans ce support sont issues de sources considérées comme fiables, à sa date d'édition.

La souscription des parts du Fonds est permise uniquement aux investisseurs n'ayant pas la qualité de « US Person » dans les conditions prévues par le prospectus du Fonds. Par ailleurs, compte tenu des dispositions du règlement UE N° 833/2014, la souscription des parts/ actions de l'ensemble des fonds gérés par CLAY ASSET MANAGEMENT est interdite à tout ressortissant russe ou biélorusse, à toute personne physique résidant en Russie ou en Biélorussie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie ou en Biélorussie sauf aux ressortissants d'un État membre et aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre.