

Sélection Alpha Valeurs Europe est un fonds de stock-picking opportuniste, axé sur les valeurs environnementales européennes.

Il est exposé entre 60% et 100% de ses actifs en actions du STOXX Europe 600, de larges et moyennes capitalisations.

Performances

| | Sélection Alpha Valeurs Europe | * Indice |
|-----------------|--------------------------------|----------|
| Juil 20 | + 2.09% | - 0.95% |
| 2020 | + 1.06% | - 12.96% |
| 3 ans glissants | + 1.56% | + 2.11% |
| Origine | + 15.53% | + 20.27% |

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures

Principaux contributeurs

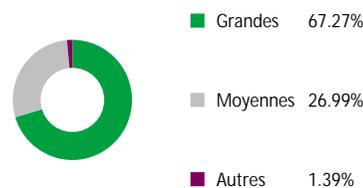
| Positifs | Contribution | Principaux mouvements |
|---------------------|--------------|------------------------|
| Vestas Wind Systems | + 0.7 | Achats - Renforcements |
| EDP Renovaveis SA | + 0.6 | Saint-Gobain |
| Verbund | + 0.55 | Alfen NV |
| Orsted | + 0.53 | Neste Corporation |
| Alstom | + 0.52 | Rockwool International |
| | | Naturgy Energy Group |

| Négatifs | Contribution | Ventes - Allègements |
|----------------------|--------------|----------------------|
| DS Smith Plc | - 0.57 | Alstom |
| Veolia Environnement | - 0.18 | Vestas Wind Systems |
| A2A S.P.A. | - 0.16 | Verbund |
| Legrand | - 0.11 | Fortum |
| Saint-Gobain | - 0.11 | |

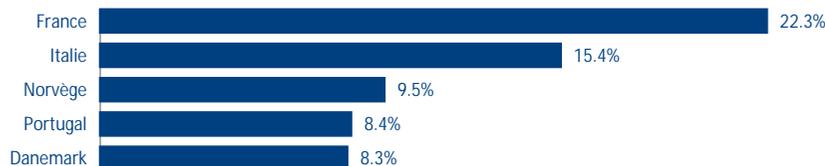
Principales positions actions

| Titre | % actif |
|----------------------|---------|
| Air liquide SA | 5.39% |
| EDP Renovaveis SA | 5.04% |
| Veolia Environnement | 4.86% |
| Kingspan Groupe Plc | 4.76% |
| Iberdrola | 4.58% |
| | 24.62% |

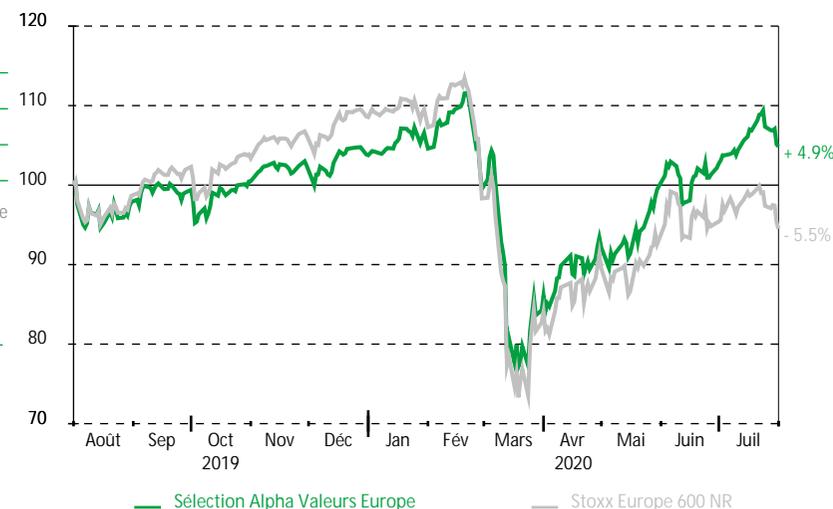
Répartition par taille de capitalisations



Répartition géographique



Performances sur 1 an glissant (base 100)



Chiffres-clefs

| | VL part | Actif net | Volatilité | Bêta |
|------------------------------------|----------|-----------|------------|--------|
| Sélection Alpha Valeurs Europe | 115.53 € | 3.58 M€ | 25.32% | 0.8797 |
| Stoxx Europe 600 NR | | | 27.1% | |
| Exposition nette aux actions | | | 95.43% | |
| Nombre de sociétés en portefeuille | | | 28 | |

Caractéristiques

| | |
|---------------------------------------|---|
| Classification | Actions des pays de l'Union européenne |
| Code ISIN part de Capitalisation | FR0013179900 |
| VL d'origine (au 4 juillet 2016) | 100 euros |
| Périodicité de calcul VL | Quotidienne |
| Modalité de souscription et de rachat | Passation des ordres avant 12h pour une exécution sur la VL du jour |
| Commission de souscription | Néant |
| Commission de rachat | Néant |
| Frais de gestion annuels | Partie fixe : 1.5% TTC de l'actif net du fonds Partie variable : 15% TTC de la surperformance du FCP par rapport à l'indice STOXX Europe 600 DR (si appréciation de la VL sur la période de référence) |
| Eligibilité PEA | Non |
| Dépositaire | Crédit industriel et commercial - CIC (Groupe Crédit Mutuel) |

Source des indices : FactSet / Source des données relatives aux fonds : montbleu finance

La performance de l'OPCVM et celle de l'indicateur de référence sont calculées dividendes nets réinvestis,

Le contenu de ce document ne constitue ni une recommandation, ni une offre d'achat, ni une proposition de vente, ni une incitation à l'investissement. Avertissement : Si les actions, les produits de taux ou les indices auxquels le fonds est exposé baissent, la valeur liquidative du fonds peut baisser, d'où un horizon d'investissement conseillé sur 5 ans. Le prospectus est disponible sur le site.

Nous avons introduit Naturgy Energy Group, une entreprise espagnole spécialisée dans le traitement, le transport et la distribution de gaz, et dans la production d'électricité. En effet, elle produit de l'électricité grâce à des énergies renouvelables (principalement éolien puis solaire et hydraulique) avec une puissance installée totale de près de 2000 MW.

Sophie FOURNET

Par ailleurs, nous avons de nouveau renforcé Alfen qui, comme expliqué dans notre rapport mensuel précédent, représente à nos yeux une valeur en devenir capable de répondre efficacement aux enjeux environnementaux de demain et participer pleinement à la transition énergétique.