

## Fiche d'identité

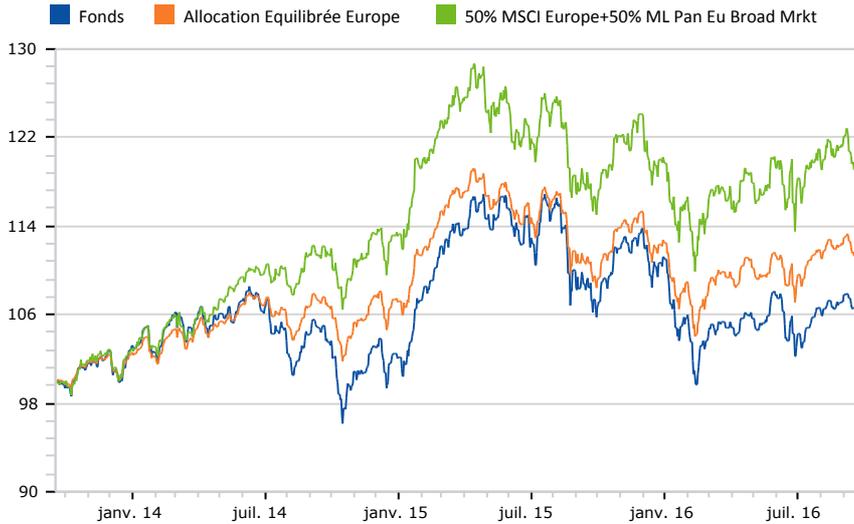
Nom du fonds	DANJOU EQUILIBRE C
Société de gestion	Financière de l'Oxer
Code ISIN	FR0010268227
Classification AMF	Diversifié
Indice de référence	50% STOXX 50 (div. non réinvestis) + 50% EONIA
Type d'investisseur	Tous souscripteurs
Catégorie Quantalys	Allocation Equilibrée Europe
Indice de réf. Quantalys	50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

## Notation Quantalys



VL **10,02 EUR**  
(20/09/2016)

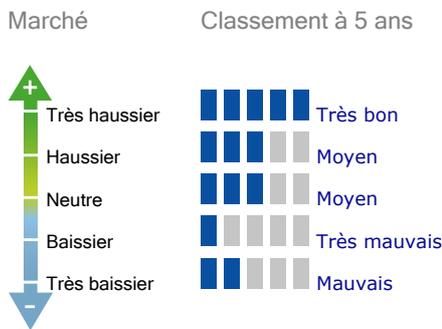
## Historique base 100 du 20/09/2013 au 20/09/2016



## Performances

	Fonds	Catégorie
<b>Performance au 20/09/2016</b>		
Perf. veille	0,10 %	-0,36 %
Perf. 4 semaines	-	-0,44 %
Perf. 1er janvier	-3,65 %	-0,71 %
Perf. 1 an	-1,38 %	0,97 %
Perf. 3 ans	6,94 %	11,54 %
Perf. 5 ans	30,64 %	33,91 %
<b>Performance annuelles</b>		
Perf. 2015	8,67 %	4,92 %
Perf. 2014	-1,03 %	4,50 %
Perf. 2013	12,97 %	9,37 %
<b>Données 3 ans au 31/08/2016</b>		
Perf. ann.	3,44 %	4,87 %
Risque	9,51 %	7,40 %
Sharpe	0,37	0,67

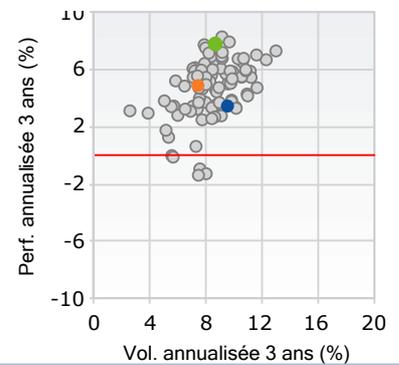
## Comportement



## Classement du fonds

	Rang	Quartile
1 mois	33 / 93	2
3 mois	83 / 93	4
6 mois	62 / 93	3
YTD	89 / 93	4
1 an	84 / 93	4
3 ans	69 / 91	3
5 ans	62 / 89	3

## Fonds versus catégorie



## Indicateurs généraux

Valeurs à 3 ans	Faible	Fort
Perf. ann.	3,44 %	
Surperf. ann.	-4,33 %	
Ecart de suivi	4,77 %	
Ratio d'info	-0,91	
Beta	0,95	

## Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité	9,51 %
Perte max	-14,70 %
DSR	7,00 %
Beta bais.	1,06
VAR	-2,24 %

## Caractéristiques générales

Type	FCP
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Eligible au PEA / PEA PME	Non / Non
Autre	Fonds de fonds
<b>Frais maximum</b>	
Souscription	4,7 %
Rachat	Néant
Gestion	2,4 %
Surperformance	Néant
Courants	4,6 %

## Profil de risque DICI



## Actif au 20/09/2016

Actif net de la part	9 M EUR
Actif net global	9 M EUR
Variation de l'actif 3 mois	9,87 %

Gérant : Gestion collégiale

## Performance glissante cumulée au 20/09/2016

	Veille	1 sem	4 sem	3 mois	6 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	8 ans
Fonds	0,10 %	0,30 %	0,00 %	1,42 %	1,52 %	-3,65 %	-1,38 %	6,94 %	30,64 %	17,88 %
Catégorie	-0,36 %	-0,02 %	-0,44 %	1,46 %	1,65 %	-0,71 %	0,97 %	11,54 %	33,91 %	30,69 %
Différence	0,46 %	0,32 %	0,44 %	-0,05 %	-0,13 %	-2,94 %	-2,35 %	-4,60 %	-3,27 %	-12,80 %
Indice*	-0,64 %	0,42 %	-0,75 %	0,94 %	2,51 %	0,37 %	2,30 %	20,36 %	54,14 %	64,21 %
Différence	0,74 %	-0,12 %	0,75 %	0,47 %	-0,99 %	-4,02 %	-3,68 %	-13,42 %	-23,50 %	-46,33 %

## Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2016

	1 an	3 ans	5 ans		1 an	3 ans	5 ans
<b>Performance annualisée</b>				<b>Ratios</b>			
Fonds	-2,52 %	3,44 %	4,78 %	Ratio de Sharpe	-0,23	0,37	0,51
Catégorie	0,57 %	4,87 %	5,72 %	Ecart de suivi	5,25 %	4,77 %	4,57 %
Différence	-3,10 %	-1,42 %	-0,94 %	Ratio d'information	-0,90	-0,91	-0,93
Indice*	2,18 %	7,77 %	9,04 %	Up capture ratio	0,73	0,88	0,87
Différence	-4,71 %	-4,33 %	-4,26 %	Down capture ratio	0,89	1,02	1,01
<b>Risque</b>				<b>Réactivité</b>			
Volatilité	9,82 %	9,51 %	9,22 %	Beta	0,89	0,95	0,93
Volatilité cat	7,92 %	7,40 %	7,37 %	R2	72,54	75,03	75,78
Volatilité indice	9,39 %	8,64 %	8,61 %	Beta haussier	0,91	0,85	0,85
Perte maximum	-12,38 %	-14,70 %	-14,70 %	Beta baissier	1,18	1,06	0,99
Délai de recouvrement	-	-	-	Beta macro catégorie	-	-	-
DSR	7,54 %	7,00 %	6,58 %	<b>Asymétrie</b>			
Ratio de Sortino	-0,30	0,50	0,71	Skewness	-0,43	-0,54	-0,39
VAR	-2,51 %	-2,24 %	-2,12 %	Kurtosis	1,14	0,54	0,48

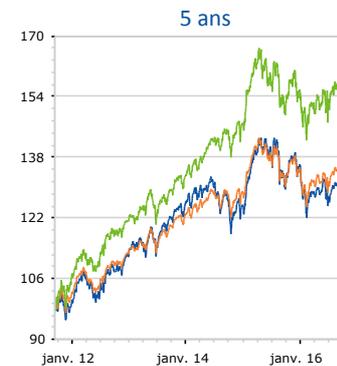
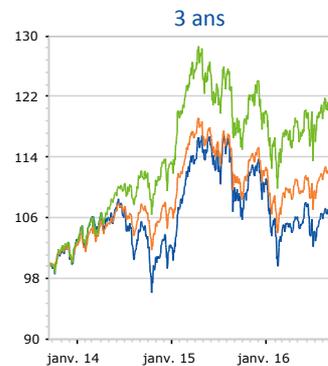
## Performance calendaire

\* Indice : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Fonds	8,67 %	-1,03 %	12,97 %	12,48 %	-14,11 %	2,78 %	10,51 %	-17,72 %
Catégorie	4,92 %	4,50 %	9,37 %	10,73 %	-7,07 %	4,11 %	14,90 %	-20,83 %
Différence	3,75 %	-5,54 %	3,60 %	1,75 %	-7,04 %	-1,32 %	-4,39 %	3,11 %
Indice*	5,67 %	9,98 %	10,10 %	14,01 %	-0,39 %	8,50 %	20,03 %	-22,33 %
Différence	3,01 %	-11,02 %	2,87 %	-1,52 %	-13,72 %	-5,71 %	-9,52 %	4,61 %

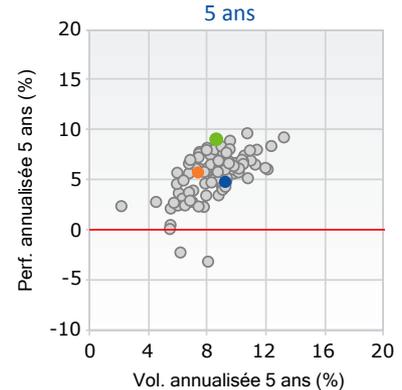
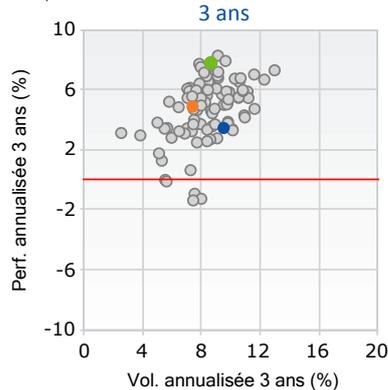
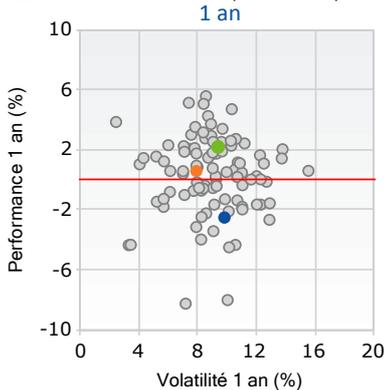
## Historiques

■ Fonds ■ Allocation Equilibrée Europe ■ 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt



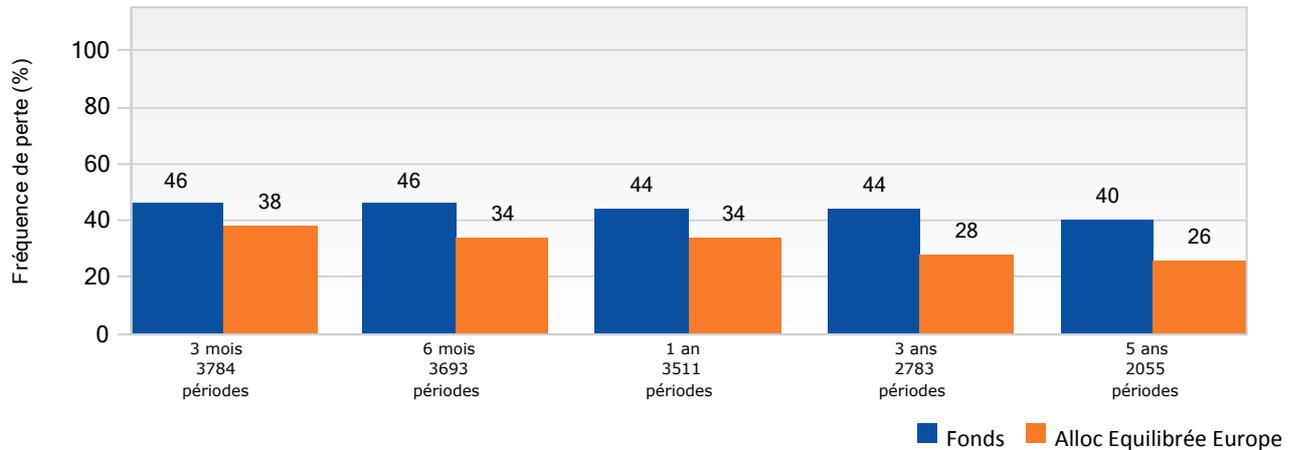
## Fonds Versus Catégorie

■ Fonds ■ Allocation Equilibrée Europe ■ 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt



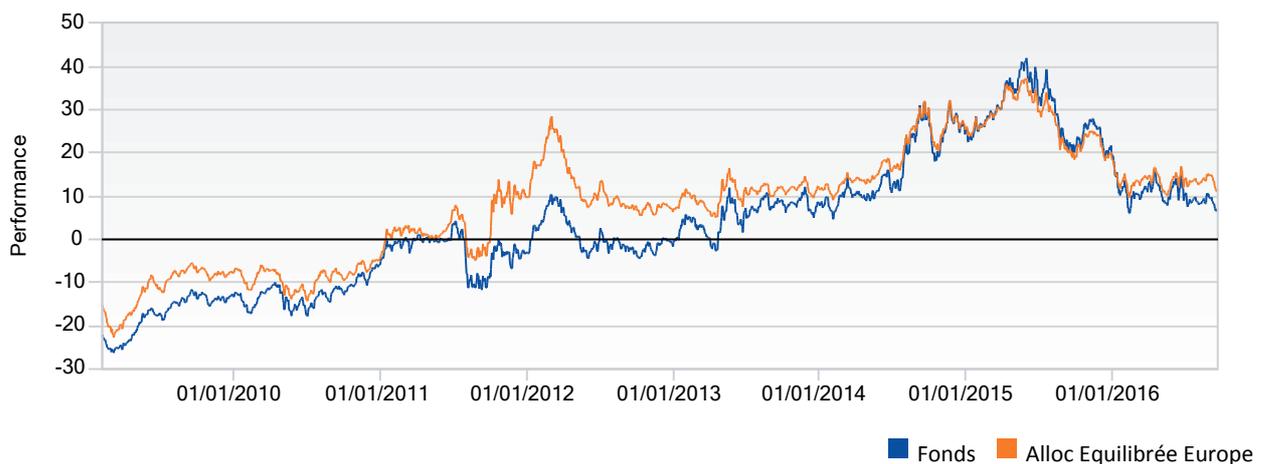
L'indice de référence de la catégorie Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.

## Fréquence des pertes sur différentes durées



## Performance glissante sur des périodes de 3 ans

Du 06/02/2009 au 19/09/2016 sur 2783 périodes de durée 3 ans, l'investissement a été perdant dans 43,91 % des cas (soit 1222 fois).



Notation au 31/08/2016 00:00:00

Note sur 100 **25**

Notation Quantalys ★★★★★

Tendance à 3 mois **Baisse**

Notation précédentes

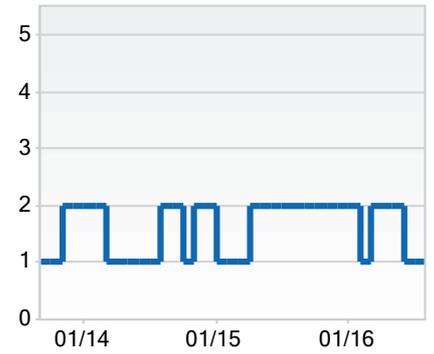
Notation au 31/07/2016 ★★★★★

Notation au 30/06/2016 ★★★★★

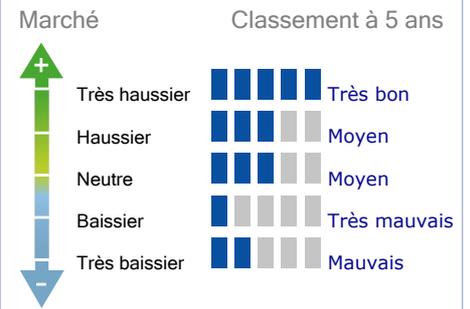
Notation au 31/05/2016 ★★★★★

Catégorie Quantalys **Allocation Equilibrée Europe**

Historique de la notation

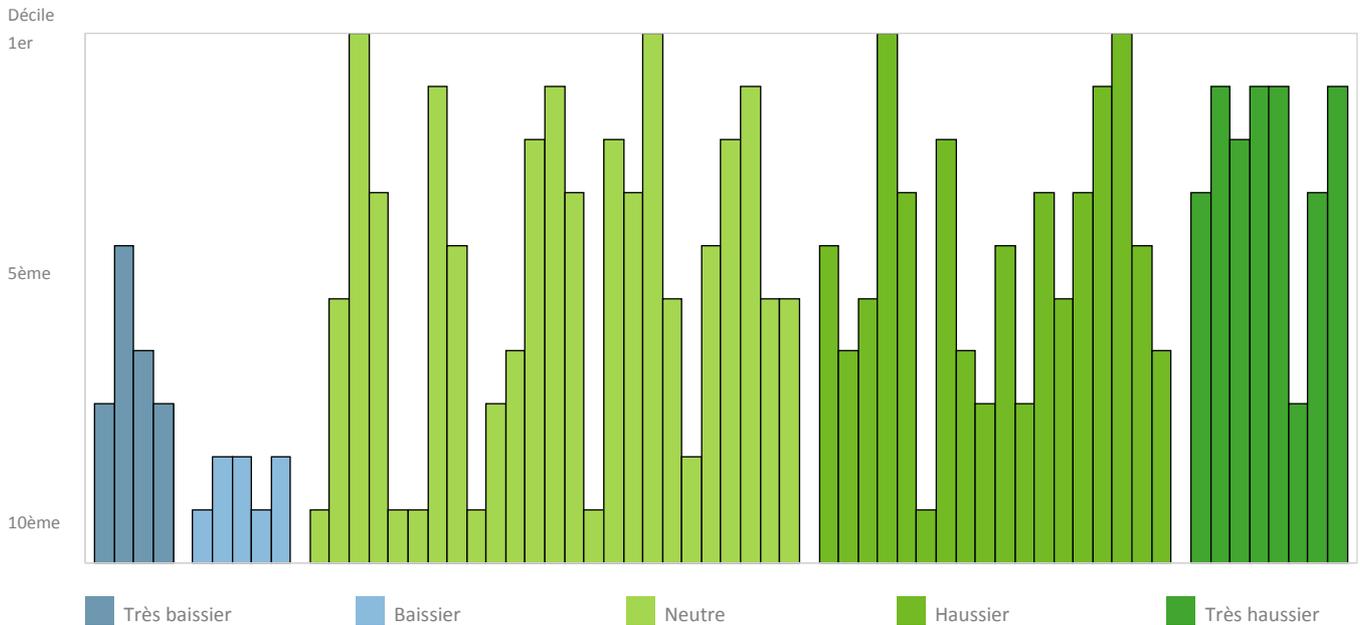


Comportement



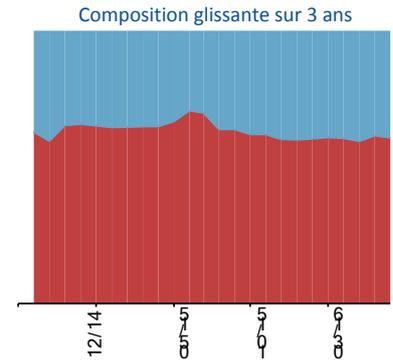
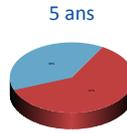
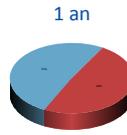
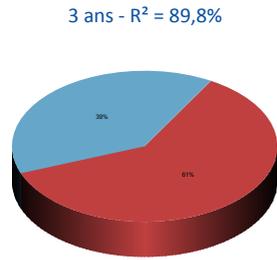
	Rang	Décile	Percentile	Quartile
1 mois	33 / 93	4	35	2
3 mois	83 / 93	9	89	4
6 mois	62 / 93	7	66	3
YTD	89 / 93	10	95	4
1 an	84 / 93	9	90	4
2 ans	70 / 92	8	76	4
3 ans	69 / 91	8	75	3
5 ans	62 / 89	7	69	3
8 ans	66 / 84	8	78	4
10 ans	70 / 78	9	89	4

Classement du fonds en fonction du marché



## Décomposition statistique moyenne

Classes d'actifs	Poids
Act. Europe	60,9
Obl. Europe	39,2
Monétaire	-





## Fiche d'identité

VL	10,02 EUR (20/09/2016)	Juridique	FCP
Devise	Euro (EUR)	Capi/Distri	Capitalisation
Domicile	France (FR)	Part couverte	Non
Code ISIN	FR0010268227	Fonds de fonds	Oui
Société de gestion	Financière de l'Oxer	Fonds ISR	Non
Type d'investisseur	Tous souscripteurs	ETF	Non
Indice de référence	50% STOXX 50 (div. non réinvestis) + 50% EONIA	Eligible PEA / PEA PME	Non / Non
Gérant	Benoît Jauvert, Christophe Blanchot		
Date de création	09/02/2006		

## Gestion

Catégorie Quantalys

Allocation Equilibrée Europe

Description de la catégorie

Fonds libellés en euro, exposés à hauteur d'environ 50% à des produits de taux et à hauteur d'environ 50% à des actions européennes. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions européennes cotées dans une devise autre que l'euro (GBP, CHF, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion

L'objectif de gestion du fonds est, sur la durée de placement recommandée, la recherche de la meilleure performance en s'exposant principalement aux marchés d'actions et aux marchés de taux européens et internationaux. Cette gestion est mise en oeuvre de façon discrétionnaire essentiellement par le biais d'OPCVM.

## Frais

Frais de souscription maxi	4,7 %
Frais de rachat maxi	Néant
Frais de gestion maxi	2,4 %
Commission de surperformance	Néant
Frais courants	4,6 %

## Investissement minimum

Investissement initial minimum	-
Investissement suivant minimum	-