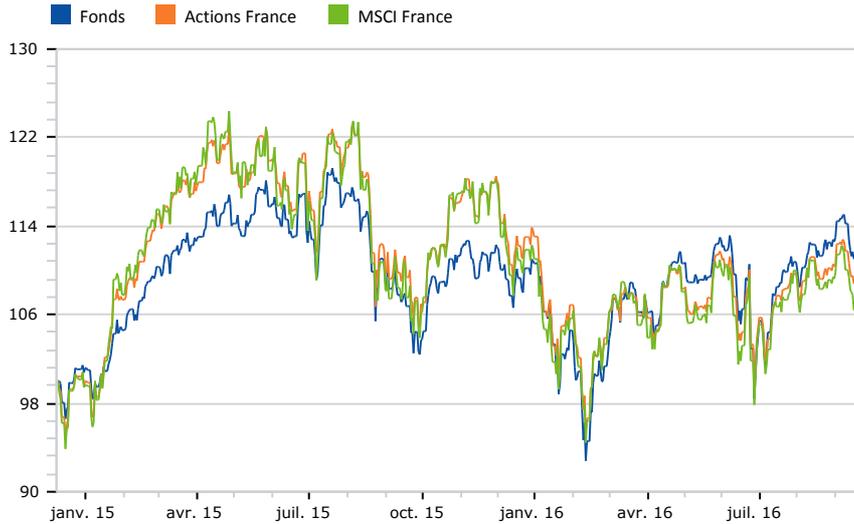


Fiche d'identité

Nom du fonds	EPARGNE OPPORTUNITES C	Notation Quantalys
Société de gestion	Haas Gestion	Fonds trop récent
Code ISIN	FR0012299238	
Classification AMF	Actions françaises	
Indice de référence	CAC ALL-TRADABLE dividendes nets réinvestis	
Type d'investisseur	Tous souscripteurs	
Catégorie Quantalys	Actions France	VL 111,91 EUR
Indice de réf. Quantalys	MSCI France	(19/09/2016)

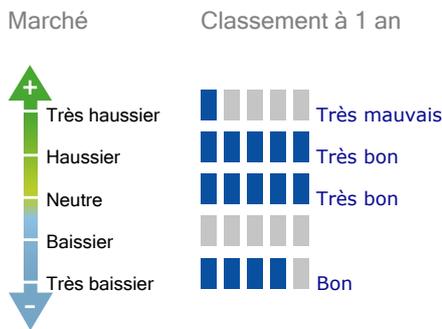
Historique base 100 du 10/12/2014 au 19/09/2016



Performances

	Fonds	Catégorie
Performance au 19/09/2016		
Perf. veille	0,79 %	-0,95 %
Perf. 4 semaines	0,40 %	0,59 %
Perf. 1er janvier	1,17 %	-2,83 %
Perf. 1 an	4,83 %	0,43 %
Perf. 3 ans	-	-
Perf. 5 ans	-	-
Performance annuelles		
Perf. 2015	9,33 %	13,05 %
Perf. 2014	-	-
Perf. 2013	-	-
Données 1 an au 31/08/2016		
Perf. ann.	1,57 %	-1,44 %
Risque	17,49 %	18,03 %
Sharpe	0,10	-0,07

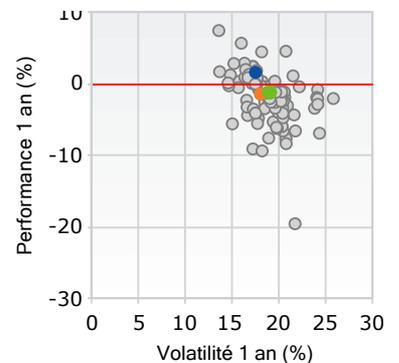
Comportement



Classement du fonds

	Rang	Quartile
1 mois	17 / 116	1
3 mois	26 / 116	1
6 mois	4 / 116	1
YTD	4 / 116	1
1 an	14 / 116	1
3 ans	-	-
5 ans	-	-

Fonds versus catégorie



Indicateurs généraux

Valeurs à 1 an	Faible	Fort
Perf. ann.	1,57 %	
Surperf. ann.	2,77 %	
Ecart de suivi	9,09 %	
Ratio d'info	0,30	
Beta	0,81	

Indicateurs de risque

Valeurs à 1 an	Par rapport à la cat
Volatilité	17,49 %
Perte max	17,63 %
DSR	11,73 %
Beta bais.	0,78
VAR	-3,53 %

Caractéristiques générales

Type	FCP
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Eligible au PEA / PEA PME	Oui / Non
Frais maximum	
Souscription	2 %
Rachat	Néant
Gestion	2 %
Surperformance	Oui
Courants	2,16 %
Actif au 19/09/2016	
Actif net de la part	12 M EUR
Actif net global	37 M EUR
Variation de l'actif 3 mois	11,74 %
Gérant	Marc Tournier

Profil de risque DICI



Performance glissante cumulée au 19/09/2016

	Veille	1 sem	4 sem	3 mois	6 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	8 ans
Fonds	0,79 %	-0,75 %	0,40 %	2,39 %	3,31 %	1,17 %	4,83 %	-	-	-
Catégorie	-0,95 %	-0,74 %	0,59 %	2,24 %	2,15 %	-2,83 %	0,43 %	-	-	-
Différence	1,74 %	-0,01 %	-0,19 %	0,14 %	1,17 %	3,99 %	4,41 %	-	-	-
Indice*	-0,49 %	-0,09 %	0,18 %	1,73 %	2,54 %	-3,63 %	-0,38 %	-	-	-
Différence	1,29 %	-0,65 %	0,22 %	0,65 %	0,78 %	4,79 %	5,21 %	-	-	-

Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2016

	1 an	3 ans	5 ans
Performance annualisée			
Fonds	1,57 %	-	-
Catégorie	-1,44 %	-	-
Différence	3,01 %	-	-
Indice*	-1,20 %	-	-
Différence	2,77 %	-	-
Risque			
Volatilité	17,49 %	-	-
Volatilité cat	18,03 %	-	-
Volatilité indice	18,99 %	-	-
Perte maximum	-17,63 %	-	-
Délai de recouvrement	203 j	-	-
DSR	11,73 %	-	-
Ratio de Sortino	0,16	-	-
VAR	-3,53 %	-	-
Ratios			
Ratio de Sharpe	0,10	-	-
Ecart de suivi	9,09 %	-	-
Ratio d'information	0,30	-	-
Up capture ratio	0,79	-	-
Down capture ratio	0,74	-	-
Réactivité			
Beta	0,81	-	-
R2	77,28	-	-
Beta haussier	0,98	-	-
Beta baissier	0,78	-	-
Beta macro catégorie	0,81	-	-
Asymétrie			
Skewness	0,24	-	-
Kurtosis	0,64	-	-

Performance calendaire

* Indice : MSCI France

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Fonds	9,33 %	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie	13,05 %	-	-	-	-	-	-	-
Différence	-3,72 %	-	-	-	-	-	-	-
Indice*	11,39 %	-	-	-	-	-	-	-
Différence	-2,06 %	-	-	-	-	-	-	-

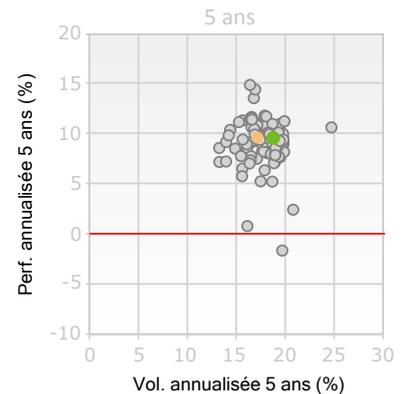
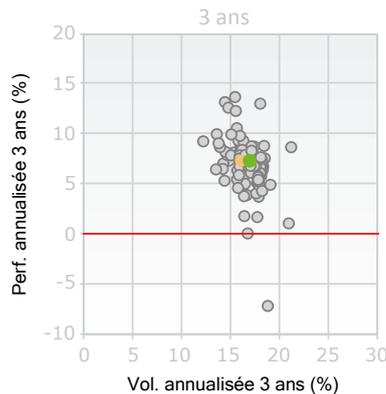
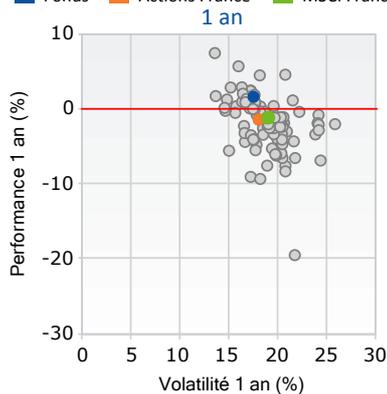
Historiques

■ Fonds ■ Actions France ■ MSCI France



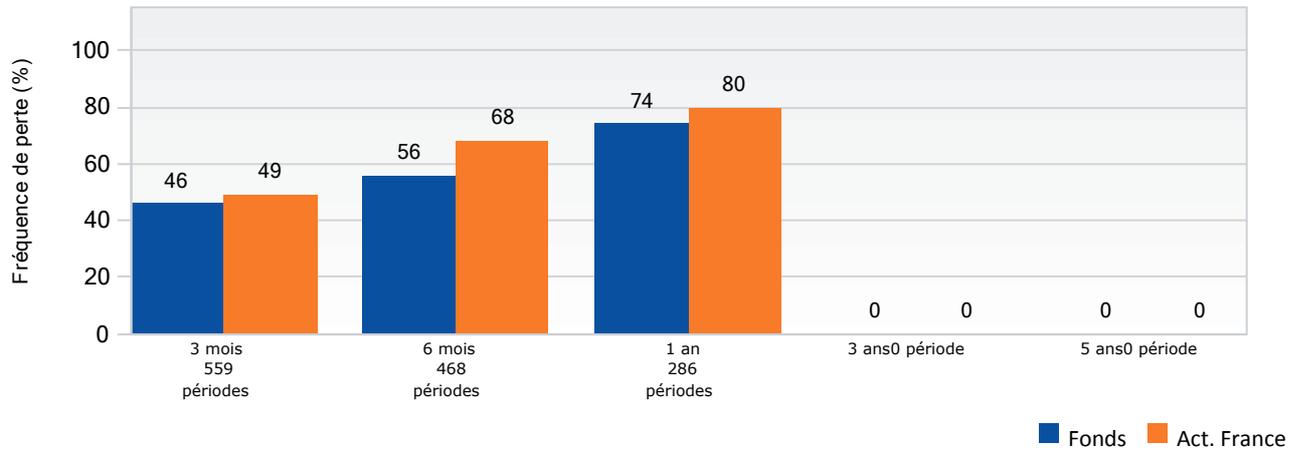
Fonds Versus Catégorie

■ Fonds ■ Actions France ■ MSCI France



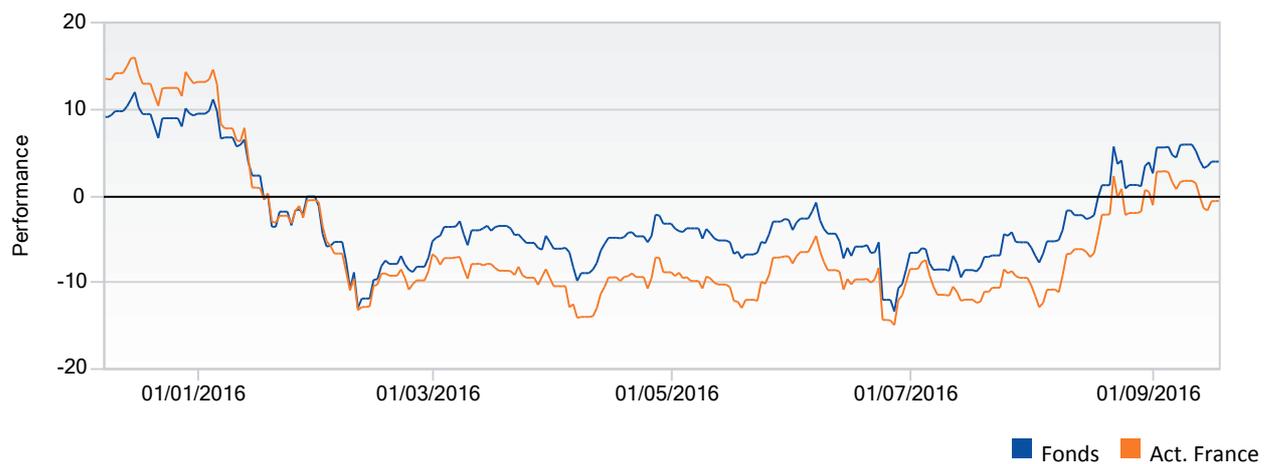
L'indice de référence de la catégorie Actions France est : MSCI France.

Fréquence des pertes sur différentes durées



Performance glissante sur des périodes de 1an

Du 08/12/2015 au 18/09/2016 sur 286 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 74,48 % des cas (soit 213 fois).



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

Note sur 100

Notation Quantalys **Fonds trop récent**

Notation précédentes

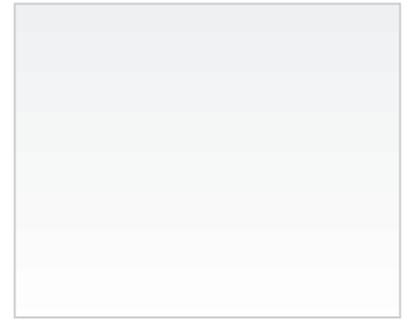
Notation au 31/07/2016 **Fonds trop récent**

Notation au 30/06/2016 **Fonds trop récent**

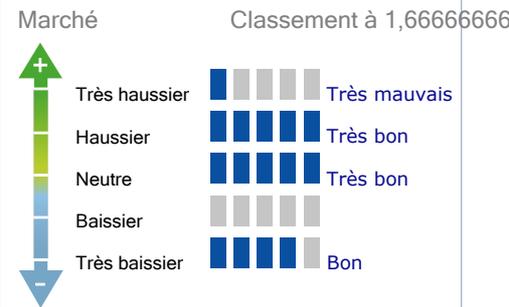
Notation au 31/05/2016 **Fonds trop récent**

Catégorie Quantalys **Actions France**

Historique de la notation

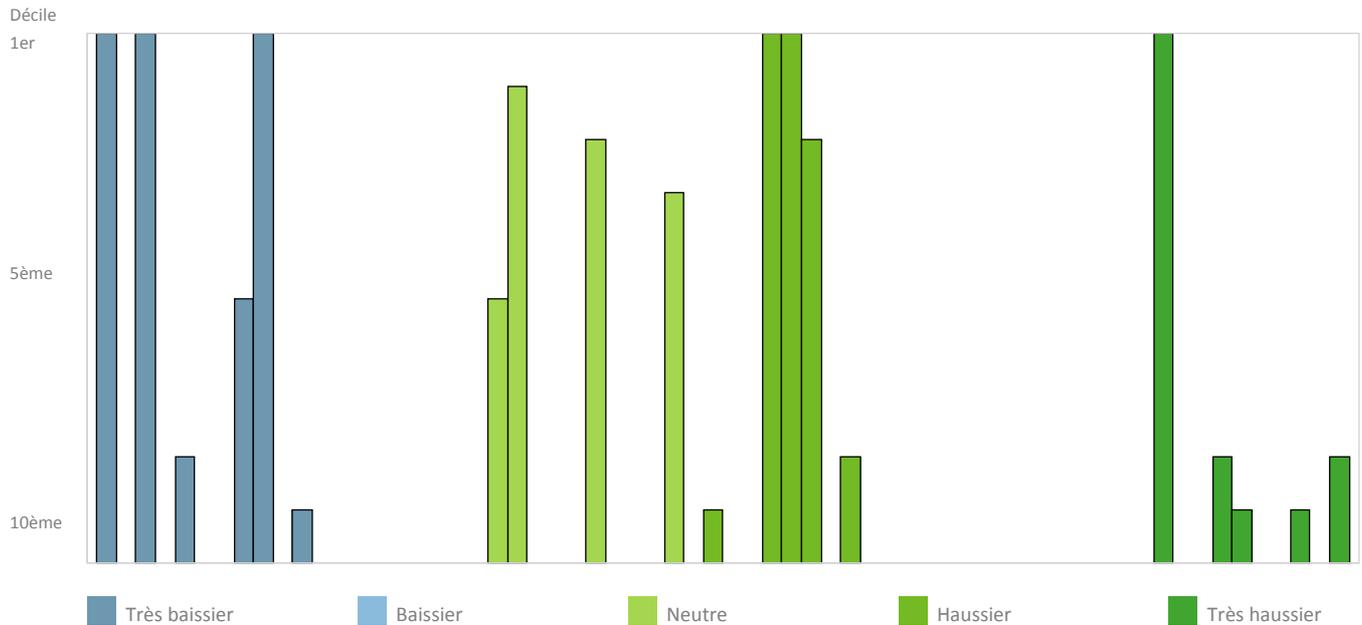


Comportement



	Rang	Décile	Percentile	Quartile
1 mois	17 / 116	2	14	1
3 mois	26 / 116	3	22	1
6 mois	4 / 116	1	3	1
YTD	4 / 116	1	3	1
1 an	14 / 116	2	12	1
2 ans	-	-	-	-
3 ans	-	-	-	-
5 ans	-	-	-	-
8 ans	-	-	-	-
10 ans	-	-	-	-

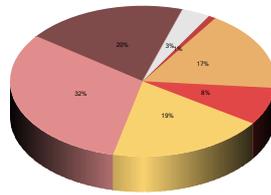
Classement du fonds en fonction du marché



Décomposition statistique moyenne par secteurs

Classes d'actifs	Poids
Conso de Base	0,9
Conso Discrétionnaire	17,2
Energie	8,0
Finance	19,2
Industrie	31,6
Matériels	-
Santé	-
Serv. Collectivités	19,7
Technologies	-
Télécommunications	-
Monétaire	3,5

1 an - R² = 80,2%



3 ans**



5 ans**

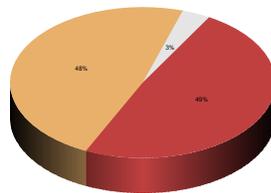


Composition glissante sur 3 ans**

Décomposition statistique moyenne par capitalisations

Classes d'actifs	Poids
Grandes Cap	48,7
Petites Cap	47,9
Monétaire	3,5

1 an - R² = 81,3%



3 ans**



5 ans**

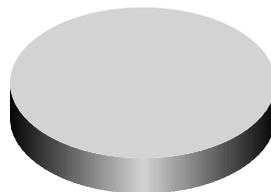


Composition glissante sur 3 ans**

Décomposition statistique moyenne par style

Classes d'actifs	Poids
Monétaire	100%

1 an*



3 ans**



5 ans**



Composition glissante sur 3 ans**

* Pas d'analyse de style car elle n'est pas assez fiable

** Pas d'analyse de style car ce fonds n'a pas d'historique sur la période



EPARGNE OPPORTUNITES C

Investir

powered by Quantalys

Fiche d'identité

VL	111,91 EUR (19/09/2016)	Juridique	FCP
Devise	Euro (EUR)	Capi/Distri	Capitalisation
Domicile	France (FR)	Part couverte	Non
Code ISIN	FR0012299238	Fonds de fonds	Non
Société de gestion	Haas Gestion	Fonds ISR	Non
Type d'investisseur	Tous souscripteurs	ETF	Non
Indice de référence	CAC ALL-TRADABLE dividendes nets réinvestis	Eligible PEA / PEA PME	Oui / Non
Gérant	Marc Tournier		
Date de création	09/12/2014		

Gestion

Catégorie Quantalys

Description de la catégorie

Actions France

Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions de sociétés françaises, avec une part prépondérante de grandes capitalisations, sans favoriser un style de gestion particulier (Growth ou Value) dans leur prospectus.

Objectif de gestion

L'objectif du Fonds est la réalisation d'une performance supérieure à l'indice CAC All-Tradable dividendes nets réinvestis sur la durée de placement recommandée. EPARGNE OPPORTUNITES est un Fonds de conviction qui s'appuie sur une sélection rigoureuse de titres (« stock picking »). L'entreprise est au centre du processus d'investissement du Fonds. La stratégie consiste à appréhender une entreprise cotée comme un actif économique. Cette approche vise à déterminer la "juste valeur" de cet actif dans une perspective de long terme. Chaque décision d'investissement émane de convictions de l'équipe de gestion, lesquelles sont le fruit d'un processus de gestion en cinq étapes : l'analyse fondamentale (qualités du management, métier et perspectives, avantages compétitifs et barrières à l'entrée, historique de rentabilité, ratios financiers...) et la mesure des risques (industriels, macro-économiques, opérationnels, de marchés boursiers...), le calcul de la valeur intrinsèque (approches par les multiples de résultats normalisés, somme des parties...), la validation des critères décisifs d'investissements (création de valeur économique et sous-valorisation boursière par rapport à la valeur intrinsèque), et la construction du portefeuille. Le Fonds s'engage à respecter les fourchettes d'exposition sur l'actif net suivantes : ☐ de 75% à 105% en actions de tous secteurs économiques dont : ☐ 10% maximum de son actif net en actions négociées sur les marchés organisés ; ☐ 10% maximum de son actif net en actions des pays membres de l'OCDE hors zone euro et pays émergents ; ☐ 20% maximum en actions de petites capitalisations ; ☐ 60% minimum en actions françaises.

Frais

Frais de souscription maxi	2 %
Frais de rachat maxi	Néant
Frais de gestion maxi	2 %
Commission de surperformance	Oui
Frais courants	2,16 %

Investissement minimum

Investissement initial minimum	100 EUR
Investissement suivant minimum	-