

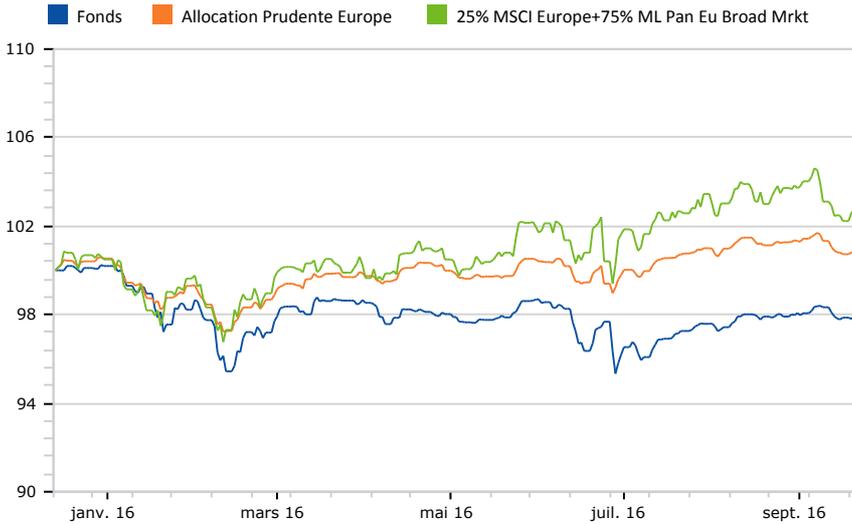
Fiche d'identité

Nom du fonds	ERASMUS PATRIMOINE R
Société de gestion	Erasmus Gestion
Code ISIN	FR0013053220
Classification AMF	Diversifié
Indice de référence	EONIA capitalisé
Type d'investisseur	Tous souscripteurs
Catégorie Quantalys	Allocation Prudente Europe
Indice de réf. Quantalys	25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt

Notation Quantalys
Fonds trop récent

VL **97,95 EUR**
(20/09/2016)

Historique base 100 du 15/12/2015 au 20/09/2016



Performances

	Fonds	Catégorie
Performance au 20/09/2016		
Perf. veille	0,15 %	-0,15 %
Perf. 4 semaines	0,04 %	-0,35 %
Perf. 1er janvier	-2,24 %	0,34 %
Perf. 1 an	-	-
Perf. 3 ans	-	-
Perf. 5 ans	-	-
Performance annuelles		
Perf. 2015	-	-
Perf. 2014	-	-
Perf. 2013	-	-
Données 3 ans		
Perf. ann.	-	-
Risque	-	-
Sharpe	-	-

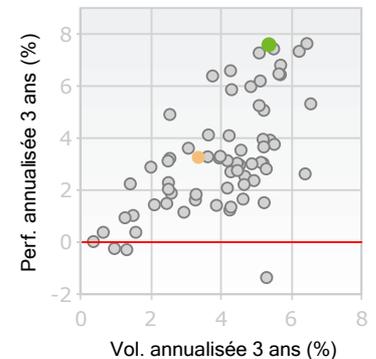
Comportement

Marché	Classement
Très haussier	■ ■ ■ ■ ■
Haussier	■ ■ ■ ■ ■
Neutre	■ ■ ■ ■ ■
Baissier	■ ■ ■ ■ ■
Très baissier	■ ■ ■ ■ ■

Classement du fonds

	Rang	Quartile
1 mois	22 / 81	2 ■ ■ ■ ■ ■
3 mois	79 / 81	4 ■ ■ ■ ■ ■
6 mois	73 / 80	4 ■ ■ ■ ■ ■
YTD	75 / 80	4 ■ ■ ■ ■ ■
1 an	-	-
3 ans	-	-
5 ans	-	-

Fonds versus catégorie



Indicateurs généraux

Valeurs à 1 an	Faible	Fort
Perf. ann.	- ■ ■ ■ ■ ■	
Surperf. ann.	- ■ ■ ■ ■ ■	
Ecart de suivi	- ■ ■ ■ ■ ■	
Ratio d'info	- ■ ■ ■ ■ ■	
Beta	- ■ ■ ■ ■ ■	

Indicateurs de risque

Valeurs à 1 an	Par rapport à la cat
Volatilité	- ■ ■ ■ ■ ■
Perte max	- ■ ■ ■ ■ ■
DSR	- ■ ■ ■ ■ ■
Beta bais.	- ■ ■ ■ ■ ■
VAR	- ■ ■ ■ ■ ■

Caractéristiques générales

Type	FCP
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Eligible au PEA / PEA PME	Non / Non
Frais maximum	
Souscription	1,5 %
Rachat	Néant
Gestion	1,5 %
Surperformance	Oui
Courants	1,5 %
Actif au 20/09/2016	
Actif net de la part	2 M EUR
Actif net global	3 M EUR
Variation de l'actif 3 mois	24,75 %
Gérant	-

Profil de risque DICI

A risque plus faible	1	2	3	4	5	6	7	A risque plus élevé
----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---------------------

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	0,15 %	0,03 %	0,04 %	0,65 %	-0,72 %	-2,24 %	-	-	-	-
Catégorie	-0,15 %	-0,01 %	-0,35 %	0,89 %	1,01 %	0,34 %	-	-	-	-
Différence	0,31 %	0,05 %	0,39 %	-0,25 %	-1,73 %	-2,58 %	-	-	-	-
Indice*	-0,45 %	0,25 %	-0,85 %	0,70 %	2,44 %	2,21 %	-	-	-	-
Différence	0,61 %	-0,22 %	0,89 %	-0,05 %	-3,16 %	-4,44 %	-	-	-	-

Performance et indicateurs mensuels

	1 an	3 ans	5 ans
Performance annualisée			
Fonds	-	-	-
Catégorie	-	-	-
Différence	-	-	-
Indice*	-	-	-
Différence	-	-	-
Risque			
Volatilité	-	-	-
Volatilité cat	-	-	-
Volatilité indice	-	-	-
Perte maximum	-	-	-
Délai de recouvrement	-	-	-
DSR	-	-	-
Ratio de Sortino	-	-	-
VAR	-	-	-
Ratios			
Ratio de Sharpe	-	-	-
Ecart de suivi	-	-	-
Ratio d'information	-	-	-
Up capture ratio	-	-	-
Down capture ratio	-	-	-
Réactivité			
Beta	-	-	-
R2	-	-	-
Beta haussier	-	-	-
Beta baissier	-	-	-
Beta macro catégorie	-	-	-
Asymétrie			
Skewness	-	-	-
Kurtosis	-	-	-

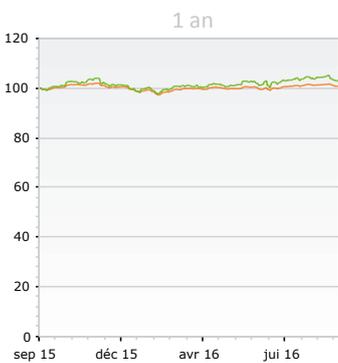
Performance calendaire

* Indice : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-
Différence	-	-	-	-	-	-	-	-
Indice*	-	-	-	-	-	-	-	-
Différence	-	-	-	-	-	-	-	-

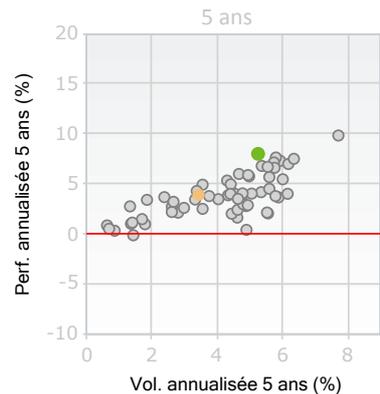
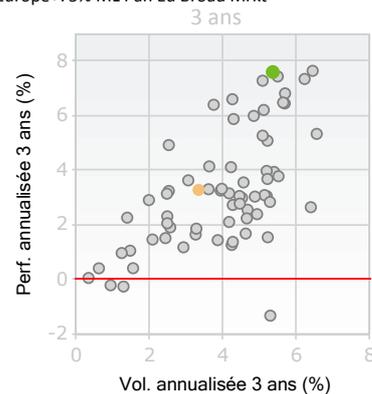
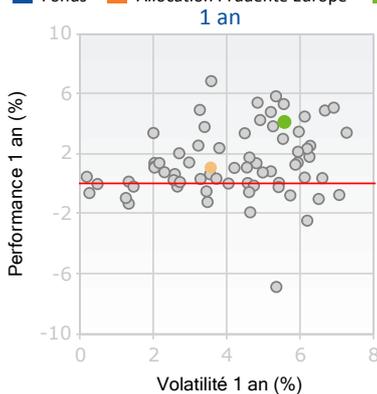
Historiques

■ Fonds ■ Allocation Prudente Europe ■ 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt



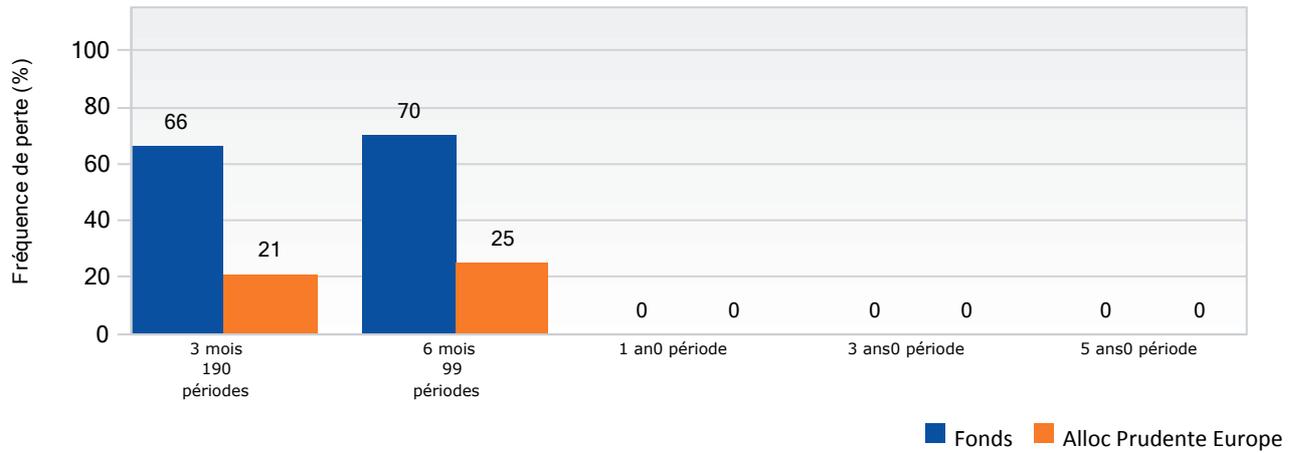
Fonds Versus Catégorie

■ Fonds ■ Allocation Prudente Europe ■ 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt



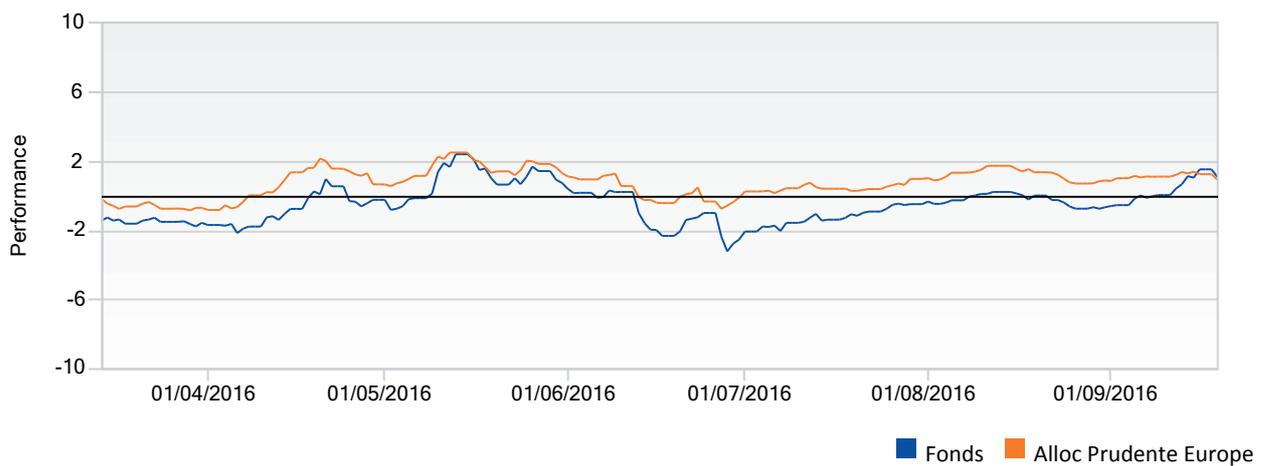
L'indice de référence de la catégorie Allocation Prudente Europe est : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.

Fréquence des pertes sur différentes durées



Performance glissante sur des périodes de 3mois

Du 14/03/2016 au 19/09/2016 sur 190 périodes de durée 3 mois, l'investissement a été perdant dans 66,32 % des cas (soit 126 fois).



Notation

Note sur 100

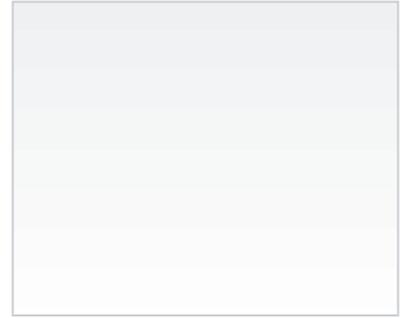
Notation Quantalys

Fonds trop récent

Catégorie Quantalys

Allocation Prudente Europe

Historique de la notation



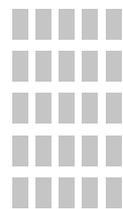
Comportement

Marché

Classement



Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier



	Rang	Décile	Percentile	Quartile
1 mois	22 / 81	3	26	2 
3 mois	79 / 81	10	97	4 
6 mois	73 / 80	10	91	4 
YTD	75 / 80	10	93	4 
1 an	-	-	-	-
2 ans	-	-	-	-
3 ans	-	-	-	-
5 ans	-	-	-	-
8 ans	-	-	-	-
10 ans	-	-	-	-



Fiche d'identité

VL	97,95 EUR (20/09/2016)	Juridique	FCP
Devise	Euro (EUR)	Capi/Distri	Capitalisation
Domicile	France (FR)	Part couverte	Non
Code ISIN	FR0013053220	Fonds de fonds	Non
Société de gestion	Erasmus Gestion	Fonds ISR	Non
Type d'investisseur	Tous souscripteurs	ETF	Non
Indice de référence	EONIA capitalisé	Eligible PEA / PEA PME	Non / Non
Gérant			
Date de création	14/12/2015		

Gestion

Catégorie Quantalys

Allocation Prudente Europe

Description de la catégorie

Fonds libellés en euro, exposés à hauteur d'environ 75% à des produits de taux et à hauteur d'environ 25% 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 d'ERASMUS PATRIMOINE est d'obtenir, au terme de la durée de placement recommandée supérieure à 3 ans, une performance nette de frais supérieure de 2% à celle de l'Eonia capitalisé pour la part R et une performance nette de frais supérieure de 3.20% à celle de l'Eonia capitalisé pour la part I, associé à une volatilité cible de 3%. Actions et titres assimilés admis à la négociation détenus en direct Dans le cadre de la diversification des placements, le portefeuille du Fonds pourra être investi dans la limite de 10% de son actif, dans des actions et titres assimilés admis à la négociation sur les marchés de la zone euro. Ces placements concernent tous les types de capitalisations boursières. ? Trackers et ETF (Exchange traded funds) L'OPCVM pourra avoir recours aux « trackers », OPC indiciels cotés, dans la limite de 10% de l'actif net. ? Titres de créances et instruments du marché monétaire détenus en direct En vue de permettre au gérant une diversification des placements, l'OPCVM pourra également comprendre dans la limite de 10% de son actif, des actifs obligataires, titres de créance ou instruments du marché monétaire libellés en euro et en devise de l'union européenne. Ces actifs investis sur les marchés de taux d'intérêt peuvent comprendre : - des emprunts souverains, à savoir des instruments financiers émis ou garantis par un Etat membre de l'OCDE, par des collectivités territoriales d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un organisme international à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de la Communauté Européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; - des titres émis par des émetteurs du secteur privé en vue de bénéficier d'un rendement supérieur à celui des emprunts souverains et ayant une notation supérieure ou égale à A selon l'agence de notation Standard & Poor's. ? Instruments dérivés : Les instruments dérivés en euro sont utilisés pour prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille, sur les risques actions et de taux. Les risques associés aux actifs pourront être couverts par des instruments financiers à terme suivants : futures, forwards, options, indices, warrants et bons de souscription. Les sous-jacents des instruments financiers à terme sont : les indices EuroStoxx 50 et CAC 40 ainsi que l'OAT française et le Bund allemand.

Frais

Frais de souscription maxi	1,5 %
Frais de rachat maxi	Néant
Frais de gestion maxi	1,5 %
Commission de surperformance	Oui
Frais courants	1,5 %

Investissement minimum

Investissement initial minimum	parts
Investissement suivant minimum	parts