

BCAC Retraite Actions Monde

Classification AMF : Actions Internationales



Actif net du FCP : 11,7 M€

Valeur liquidative : 118,16 €

Nombre de lignes : 14

Profil de risque : 1 2 3 4 5 6 7

Pour de plus amples informations sur les risques, veuillez consulter le DIC

Classification SFDR : 6 8 9

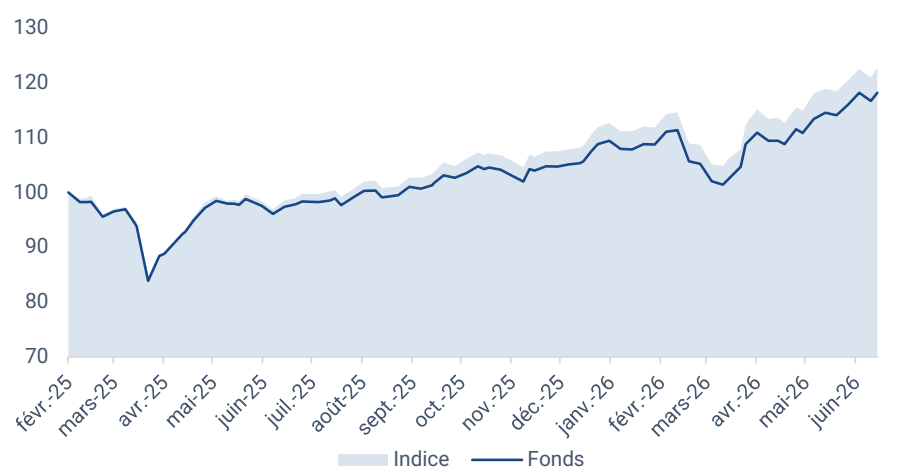
STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

Le FCP a pour vocation d'investir son actif net en parts et/ou actions d'OPC. La stratégie d'investissement est discrétionnaire et repose sur deux piliers :

- L'allocation d'actifs tactique consistant à dévier de l'allocation stratégique de long terme définie par l'indice de référence du fonds avec comme objectif de générer de la surperformance relative grâce à une méthodologie s'appuyant sur des indicateurs de tendance et risque de marchés et des données macro-économiques et financières.
- La sélection des OPC consistant à effectuer un travail de recensement, d'analyse et de sélection des OPC.

PERFORMANCES

Depuis création (base 100)



Performances cumulées / annualisées (%)

		1 mois	3 mois	Début d'année	1 an	3 ans	5 ans	Depuis lancement
Cumulées	Fonds	3,2%	15,2%	11,8%	21,4%	-	-	18,2%
	Indice	3,2%	15,5%	13,2%	24,7%	-	-	22,8%
Annualisées	Fonds	-	-	-	21,4%	-	-	13,0%
	Indice	-	-	-	24,7%	-	-	16,2%

INDICATEURS DE RISQUE

	Volatilité		Tracking Error	Ratio d'information	Ratio de Sharpe	
	Fonds	Indice	Fonds	Fonds	Fonds	Indice
1 an	9,9%	10,2%	1,4%	-2,3	1,9	2,2
3 ans	-	-	-	-	-	-

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

Achat	Vente
THEAM Quant Equity Eurozone	CM-AM Convictions Euro
Vanguard ESG Developed Asia	Fidelity European Div
Groupama Global Active Equity	-

EQUIPE DE GESTION

**Charlotte SUBERCHICOT****Thomas SAVINIEN****Artaud CALONI, CFA**

CARACTERISTIQUES

Société de gestion : Prevaal Finance**Forme juridique :** FCP de droit français**Création du fonds :** 17/02/2025**Indice de référence :**

70% MSCI EMU + 30% MSCI All Countries World Ex EMU

Devise de référence : EUR**Durée de placement recommandée :**

> 5 ans

Type de part : Capitalisation**Dépositaire / Valorisateur :** CACEIS**Valorisation :** Hebdomadaire

FRAIS

Frais de gestion financière : 0,35%

LE PORTEFEUILLE

Fonds	Classification	Société de Gestion	Poids
iShares Core MSCI EMU UCITS	Zone Euro	BlackRock Asset Management	15,0%
Ofi Invest ISR Actions Euro I	Zone Euro	Ofi Invest Asset Management	14,3%
Allianz Best Styles Euroland	Zone Euro	Allianz Global Investors	13,7%
Groupama US Active Equity	Etats-Unis	Groupama Asset Management	9,1%
Groupama Global Active Equity	Monde	Groupama Asset Management	9,0%
Prevaal Actions Euro	Zone Euro	Prevaal Finance	6,8%
CM-AM Convictions Euro	Zone Euro	Credit Mutuel Asset Management	6,1%
Allianz Best Styles Global EUR	Monde	Allianz Global Investors	6,0%
THEAM Quant Equity Eurozone	Zone Euro	BNP Paribas Asset Management	5,8%
Groupama Opportunities Europe	Europe	Groupama Asset Management	3,8%
Allianz Valeurs Durables WC	Zone Euro	Allianz Global Investors	3,3%
Vanguard ESG Developed Asia	Asie	Vanguard	2,7%
Amundi MSCI Emerging Markets	Monde	Amundi Asset Management	2,1%
iShares SP 500 Swap UCITS ETF	Etats Unis	BlackRock Asset Management	0,5%

AVERTISSEMENT

Document promotionnel non soumis à l'agrément de l'AMF. Ce document a pour objet de présenter, uniquement à titre d'information, les caractéristiques des produits de la société Prevaal Finance et ne constitue en aucune manière une offre de vente ou de souscription. La société de gestion ne saurait être tenue pour responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base des informations contenues dans ce document. Les données, informations et performances sont celles existantes au jour d'édition des présentes et sont susceptibles d'évolutions. La société de gestion ne saurait être responsable des données provenant de sources extérieures. Les indices figurant sur ce document sont exprimés en dividendes net réinvestis. Les informations, opinions et analyses contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle ; seules les informations contenues dans le DIC et le prospectus font foi. Le prospectus est disponible sur simple demande.

Nombre d'années pour lequel les données relatives aux performances passées sont présentées : 5 ans ou 10 ans en fonction de la date de création de la part. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances présentées dans ce diagramme le sont toutes charges incluses.

Calcul : pas hebdomadaire