

Rapport de gestion / 31 décembre 2020

Description Arnica PEA

Ce FIA est un Fonds d'investissement à vocation générale qui a pour objectif de gestion la recherche d'une performance égale à celle de son indicateur de référence EuroStoxx 50 NR net des frais, sur la durée de placement recommandée. La composition du FIA peut s'écarter sensiblement de la répartition de l'indice. L'indice est retenu en cours de clôture et exprimé en euro, dividendes réinvestis.

Le FIA est investi majoritairement en actions européennes en adaptant le programme d'investissement en fonction de la conjoncture et des anticipations du gérant. Cette exposition pourra se faire par des investissements aussi bien en titres en direct que par le biais d'OPCVM ou de FIA.

Fiche d'identité du fond / Code ISIN Part C FR0013331279

Date de création : **28/06/2018**

V.L. (Part C) (€) : **111,04 €**

Actif net du fonds (€) : 1 110,41 €

Gérant principal : Nicolas BOURGIN

Gérant secondaire : Jean-Philippe BOLLE

Indice de référence : Eurostoxx 50 NR

Commentaire / faits marquants

Environnement économique :

Confinés, déconfinés, reconfinés, voilà qu'apparaît rapidement un nouveau vocabulaire pour des secteurs entiers de l'économie mondiale d'avril à octobre, avec son lot de gagnants (santé, numérique, consommation) et de perdants (aérien, tourisme, événementiel), au gré des vagues sur notre unique planète, les marchés reprennent alors leur rôle d'anticipation du monde d'après et d'arbitres de celui d'aujourd'hui.

Jusqu'à ce mois de novembre où un rattrapage d'une vigueur historique se mit en place grâce à une innovation médicale utilisant l'ARN messenger et l'arrivée certaine des premiers vaccins Pfizer. En pleine seconde vague les investisseurs ont pu retrouver des hypothèses de stabilité économique pour l'avenir et un regain d'optimisme.

En décembre, la signature d'un accord de sortie du BREXIT et de partenariat économique et commercial avec le Royaume-Uni a permis de mettre fin à une longue période de négociations et d'afficher de plus une réelle cohésion des « vingt-sept ».

Commentaire de gestion :

Le dernier trimestre 2020 a connu un rebond violent des marchés avec l'espoir d'une vaccination possible contre la Covid19 grâce à PFIZER BIONTECH et MODERNA et la technologie novatrice utilisée (ARN Messenger).

Le FIA a soldé la position TRIGANO qui a largement bénéficié du son positionnement durant la Pandémie, les positions sur AHOLD DELHAIZE, COLRUYT, AIRBUS & RUBIS ont en revanche été renforcées en octobre dans l'hypothèse, confirmée depuis, d'une rotation sectorielle des marchés pour 2021.

Performances

Perf. 31/12/2020	Fonds	Eurostoxx 50 NR
<i>Perf. création</i>	+ 11,04%	+11,24%
<i>Perf. 1 janvier</i>	+ 4,04%	- 3,21%
<i>Perf. 1 an</i>	+ 4,04%	- 3,21%
<i>Perf. 3 ans</i>	-	-
<i>Perf. 5 ans</i>	-	-

Indicateurs/Statistiques

Statistiques	1 an	3 ans	5 ans
Beta	0.98	-	-
Ratio de Sharpe	0.18	-	-
Volatilité	31,38%	-	-
Volatilité Indice	31,17%	20,70%	18,12%
Perte Maximum	- 35,74%	-	-

Arnica PEA est soumis aux fluctuations des marchés et aucune garantie ne peut être donnée quant à sa performance future. Nous rappelons aux investisseurs que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'investissement présente des risques, les produits peuvent ne pas s'apprécier et peuvent essuyer des pertes significatives. L'investisseur peut ne pas récupérer le capital investi.

Evolution VS indice (Historique base 100 du 29/06/2018 au 31/12/2020)

Historique base 100 du 29/06/2018 au 31/12/2020



● Arnica PEA C EUR Acc ● Euro Stoxx 50 (total return) ✕

Performances	Perf. Cumulée	Perf. Annualisée	Volatilité	Sharpe
Euro Stoxx 50 (total return)	11,24 %	4,33 %	24,85 %	0,19
Arnica PEA C EUR Acc	11,04 %	4,26 %	22,44 %	0,21

Portefeuille

Principales lignes en portefeuille (%)

ASML HOLDING	5
BECHTLE	4,99
LVMH MOET VUITTON	4,85
AMPLIFON	4,76
VALEO	4,51
SILTRONIC	4,47
NOVO NORDISK B	4,01
MBB	3,94
AIRBUS	3,76
KON, AHOLD DELHAIZE	3,55

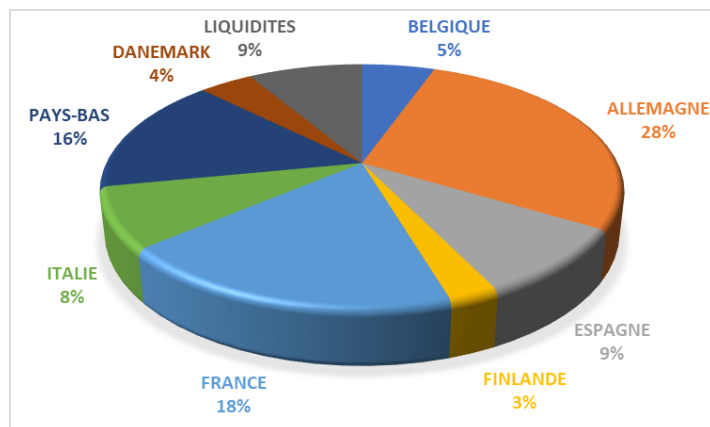
Mouvements / Opérations principales

Achat	Vente
RUBIS	TRIGANO
AIRBUS	
COLRUYT	
KON, AHOLD DELHAIZE	
SYNERGIE	

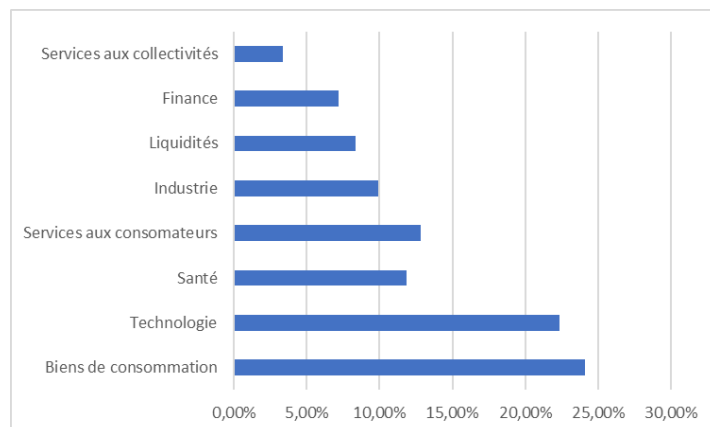
NB total de lignes en portefeuille : **27**

Arnica PEA est soumis aux fluctuations des marchés et aucune garantie ne peut être donnée quant à sa performance future. Nous rappelons aux investisseurs que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'investissement présente des risques, les produits peuvent ne pas s'apprécier et peuvent essuyer des pertes significatives. L'investisseur peut ne pas récupérer le capital investi.

Répartition Géographique



Répartition sectorielle



Contributeurs à la performance

Positifs	%	Négatifs	%
SILTRONIC	67,19%	FRESENIUS MED,CARE	-5,30%
AIRBUS	44,64%	NOKIA	-6,36%
MONCLER	43,34%	KON,AHOLD DELHAIZE	-8,48%
FNAC DARTY	37,24%	COLRUYT	-12,45%
SYNERGIE	32,51%	SAP	-19,24%

Caractéristiques générales

Classification AMF : Actions de pays de la zone euro
Nature juridique : FCP
Zone d'investissement : zone euro
Indice de référence : EURO STOXX 50
Eligible P.E.A : Oui
Valorisation : journalière
Durée de placement conseillée : 5 ans
Souscription : J à 9h00 - Règlement livraison J+2 ouvrés.

Frais maximum :

- ➔ Souscription 3 % TTC
- ➔ Rachat Néant
- ➔ Surperformance Néant
- ➔ Courants 2,5 %, dont frais de gestion 1.75%

Minimum souscription : 1 part

A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible ← → A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Arnica PEA est soumis aux fluctuations des marchés et aucune garantie ne peut être donnée quant à sa performance future. Nous rappelons aux investisseurs que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'investissement présente des risques, les produits peuvent ne pas s'apprécier et peuvent essuyer des pertes significatives. L'investisseur peut ne pas récupérer le capital investi.