

SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE

CODE ISIN **FR0007078589** | Part R | Données au 30.12.2011

UNE GESTION FLEXIBLE ET PATRIMONIALE DANS UN UNIVERS D'INVESTISSEMENT MONDIAL



Stanislas de BAILLIENCOURT, Gérant Senior
ESSCA, University of West England, CFA



Emmanuel de SINETY, Gérant Senior
DESS Paris VI, IAE Paris, SFAF

Lancement
Février 2010**

Zone
Monde

Nature du FCP
Allocation d'actifs

Devise du FCP
Euro

Actif total au 30/12/2011
19 M€

Horizon de placement
Min. 3 ans

Frais de gestion
1,80% TTC
+ 25% au-delà de l'indice composite*

STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

Sycomore Allocation Patrimoine est un **fonds d'allocation d'actifs** géré avec une **approche patrimoniale** (maîtrise de la volatilité). L'allocation discrétionnaire et flexible est **multi-classes** d'actifs (actions, obligations, monétaire) & **multi-véhicules** (lignes directes, OPCVM, dérivés listés...) dans un **univers d'investissement mondial** (y compris émergent). La gestion s'appuie sur un processus d'investissement robuste, structuré et rigoureux, basé sur une approche macro-économique et l'expertise des gérants actions de Sycomore Asset Management. Elle repose sur trois piliers : une stratégie directionnelle **actions** (max. 60%) et une stratégie portage / rendement **obligataire** (max. 100%). Enfin, la flexibilité du fonds offre la possibilité d'être investi à 100% en **monétaire** dans un objectif de **sécurisation du patrimoine**.

PERFORMANCES & STATISTIQUES

	2011	2010	Lancement**	Annualisées	Volatilité depuis création
SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE (R)	-6.8%	6.1%	0.3%	0.2%	4.8%
INDICE COMPOSITE*	0.9%	-	7.7%	4.1%	5.0%

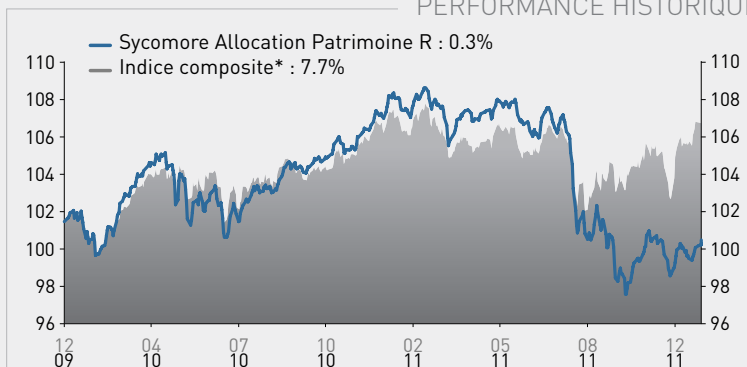
* Indice composite : 1/3 MSCI World TR + 1/3 Barclays Capital Euro Aggregate + 1/3 Eonia Capitalisé

** Les performances réalisées avant le 15 février 2010 l'ont été en application d'une stratégie d'investissement différente de celle aujourd'hui en vigueur (Création du fonds le 27 novembre 2002). Pour une bonne compréhension du profil rendement / risque du FCP, les indicateurs de performance sont donc calculés à partir de cette date. L'information quant aux données antérieures est disponible dans le prospectus simplifié du FCP.

MOTEURS DE PERFORMANCE

ACTIONS Allocation Monde (y compris émergents)	OBLIGATIONS Sélection des opportunités du marché obligataire	MONÉTAIRE Instruments Monétaires OPCVM BTF CDN
Thématique Ciblée ou globale (y compris matières premières) 0 à 60%	Diversification via fonds de perf absolue avec faible corrélation aux indices 0 à 100%	Préservation du capital 0 à 100%

PERFORMANCE HISTORIQUE



PROFIL DE RISQUE & DE RENDEMENT

L'indicateur ci-contre reflète l'exposition, variable et discrétionnaire, du FCP aux classes d'actifs sus mentionnées. Il repose sur des données historiques de volatilité qui peuvent ne pas constituer un indicateur fiable du profil de risque futur du FCP. La catégorie de risque associée au FCP n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

À risque plus faible,

À risque plus élevé,



RÉFÉRENCIEMENTS

AGEAS | ANTIN Epargne Pension | APREP | AVIP | AXA Thema | Cardif | Cholet Dupont Partenaires | CNP | Cortal Consors | CPR Online
ERES Debory | FINAVEO | La Mondiale Partenaires | LPfP | NORTIA | Orelis | Patrimoine Management et Associés | Sélection 1818 | Skandia
Link | SPIRICA | Swisslife | UBS | Vie Plus

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
Avant d'investir, consultez au préalable le prospectus complet de l'OPCVM disponible sur notre site www.sycomore-am.com

