

ASTRIA EQUILIBRE

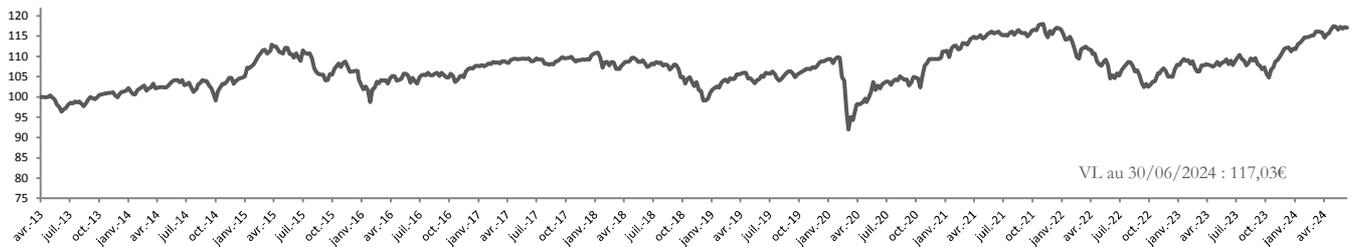
Juin 2024

ASTRIA EQUILIBRE est géré de manière discrétionnaire en fonction des anticipations d'ATRIO Gestion Privée sur toutes les classes d'actifs. L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement après déduction des frais de gestion supérieur à 4 % annualisé sur la période de placement recommandée. Le fonds investit sur toutes les classes d'actifs, majoritairement au travers d'une sélection d'OPCVM en architecture ouverte.

COMMENTAIRE DE GESTION

Un bon trimestre pour les marchés financiers portés par la bonne santé de l'économie américaine, le reflux de l'inflation et les perspectives de baisse de taux de la part des banques centrales. Dans ce scénario positif la fausse note est venue de France, avec la dissolution de l'assemblée nationale. Celle-ci a logiquement pesé sur le marché français et dans une moindre mesure sur l'Europe. Il est trop tôt pour se prononcer sur les impacts potentiels mais on peut considérer qu'il est probable qu'aucun des blocs ne puisse obtenir une majorité absolue, que les promesses sont souvent assouplies et retirées et que la problématique concerne principalement les entreprises françaises. Dans ce contexte nous conservons nos positions en privilégiant toujours les Etats-Unis et dans une moindre mesure les grandes capitalisations européennes. Nous restons sous pondérés sur les émergents. Nous maintenons notre préférence pour les gestions actives sur les obligations et les stratégies alternatives.

EVOLUTION DU FONDS

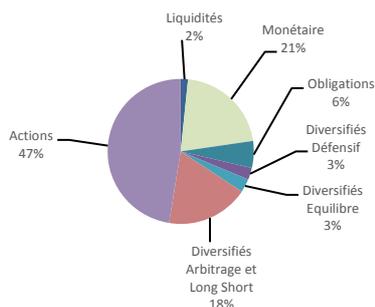


PERFORMANCES

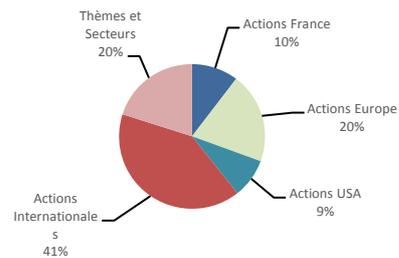
Année	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jui	Aou	Sep	Oct	Nov	Déc	YTD
2014	-0.5	1.8	-0.2	0.1	1.1	0.1	-0.5	-0.1	-0.5	-0.6	2.3	-0.1	3.3
2015	2.4	2.7	0.6	1.6	-0.3	-1.2	-0.1	-4.1	-1.9	3.3	1.2	-2.1	1.8
2016	-3.6	-0.3	1.7	1.1	0.6	-1.0	0.8	-0.2	0.1	-0.2	0.1	1.6	0.5
2017	0.9	0.2	0.7	0.3	0.2	-0.5	0.4	-1.2	1.3	0.3	-0.5	0.1	2.1
2018	1.6	-2.1	-1.6	1.6	0.6	-1.8	1.2	-0.7	-0.1	-4.2	0.4	-4.4	-9.2
2019	3.2	1.8	0.4	1.4	-2.5	1.6	1.3	-1.1	0.7	0.3	1.1	1.6	9.8
2020	-1.0	-3.2	-9.3	3.3	3.1	0.9	0.9	2.1	-2.2	-0.5	6.9	0.1	0.5
2021	0.4	1.7	1.1	1.6	0.6	0.4	-0.7	0.8	-0.2	0.6	-0.6	1.1	7.0
2022	-2.5	-1.9	0.2	-1.3	-1.9	-3.0	1.9	0.4	-4.9	1.3	2.6	-1.5	-10.4
2023	3.6	-0.5	-0.3	-0.0	0.0	1.0	1.3	-1.8	-0.6	-2.7	4.1	2.8	6.9
2024	0.7	1.5	1.2	-0.6	1.1	0.3							4.3

ALLOCATION D'ACTIFS

Globale



Composante actions





ASTRIA EQUILIBRE

Jun 2024

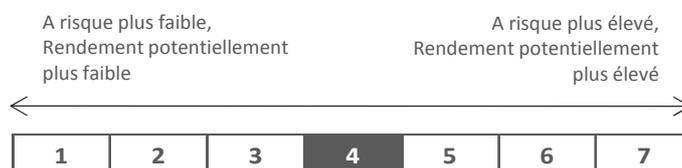
PRINCIPALES LIGNES (hors liquidités/monétaire)

ELEVA AB.RET.EUR.I	6,5%
R-CO VAL.PEURSI.4D	5,1%
FID.AB.R.GL.EQ.Y2D	5,1%
COMGEST MOND.Z 4D.	5,1%
MON.MUL.CAPS C4DEC	4,9%
VARENNE VAL.PC 3D	4,8%
NORD.GLO.BI EUR C.	4,8%
BDL CONVIC.I 3D	4,8%
HELIUM FD IC 3DEC	4,7%
M A.G EUR CI ACC3D	4,3%

CARACTERISTIQUES

Code ISIN	FR0011421197
Date de création	17/04/2013
Forme juridique	FIA
Société de gestion	ATRIO Gestion Privée
Dépositaire	CM-CIC Securities
Valorisation	Hebdomadaire (Vendredi)
Classification AMF	Diversifié
Durée de placement conseillée	3 ans minimum
Frais de gestion	1,80 % TTC
Droits d'entrée	2 % maximum
Commissions de performance	15 % TTC au-delà de 4% par an après frais de gestion

PROFIL DE RISQUE



Atrio
Gestion Privée