

Kiplink Entreprises

Fonds Actions des pays de l'Union Européenne

Forme :	Fonds Commun de Placement	Affectation des résultats :	Capitalisation
Classification AMF :	Actions de la zone euro	Valorisation :	Hebdomadaire
Catégorisation Morningstar :	Actions internationales	Souscriptions / rachats :	V.L inconnue, avant le vendredi 9h
Notation Morningstar :	*	Commission de souscription :	3% max
Dépositaire :	CM-CIC Securities	Commission de rachat :	néant
Eligible au PEA :	OUI	Frais de fonctionnement et de gestion part C :	2,25% TTC
Eligibilité au PEA-PME :	NON	Frais de fonctionnement et de gestion part I :	1,25% TTC
Durée d'investissement conseillée > à 5 ans		Commission de surperformance:	20% High water mark, positive
Indice de référence :	Stoxx Europe 50 dividendes réinvestis	Minimum de souscription :	aucun
Création du fonds :	8 janvier 2010	Cloture de l'exercice :	le 31 mars
Noms du gérant :	Matthieu CANAC	VL part C (FR0010827469) au :	31-mars-18 : 103,85 euros
Rendement moyen du portefeuille :	2,81%	VL part I (FR0012300440) au :	31-mars-18 : 1081,55 euros
		Actif net :	6 750 022 euros

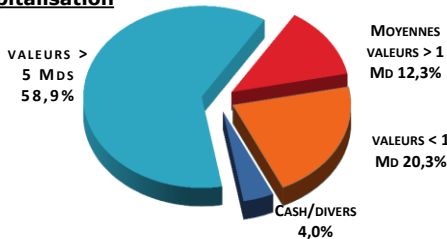
Performances :	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Volatilité	Bêta
Kiplink Entreprises :	0,18%	-16,25%	1,97%	11,96%	4,07%	-2,78%	0,15%	9,99%	-1,71%	9,57	0,80
Stoxx Europe 50 (div reinvestis)	-3,25%	-14,10%	18,06%	21,51%	6,17%	6,52%	0,65%	9,00%	-5,93%	10,19	

Objectif : Principales positions du fonds

Le fonds est investi principalement en valeurs françaises et européennes. L'objectif est de réaliser sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle de l'indice Stoxx50. Du fait de son éligibilité au PEA, l'actif du fonds est investi en permanence à hauteur de 75% en titres français et européens éligibles au PEA émis par des sociétés appartenant à tous types de secteurs économiques.

Le FCP est principalement investi en titres de sociétés de grandes capitalisations boursières; toutefois, en fonction des opportunités de marché, la gestion s'autorise à être exposée dans des actions pouvant appartenir à l'univers des valeurs de moyennes et petites capitalisations (jusqu'à 1 Md d'euros) pour 30% maximum de l'actif.

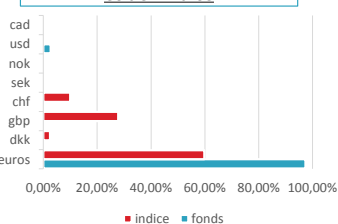
répartition des valeurs par capitalisation



Top 12 des valeurs

ORANGE	4,1%
SANOFI	3,9%
RENAULT	3,6%
ELECTRICITE DE STRASBOURG	3,5%
TOTAL	3,5%
RUBIS	3,5%
SAINT GOBAIN	3,5%
UNICREDIT	3,3%
WIRECARD	3,2%
BOUYGUES	3,2%
VALLOUREC	3,2%
CREDIT AGRICOLE	3,1%

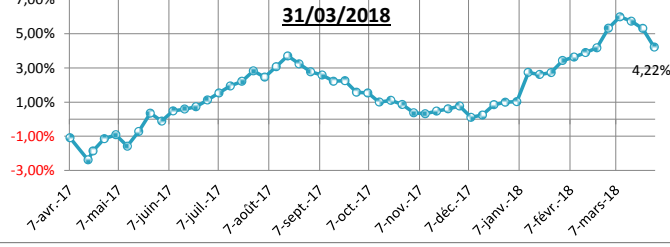
exposition en devises du fonds et de l'indice



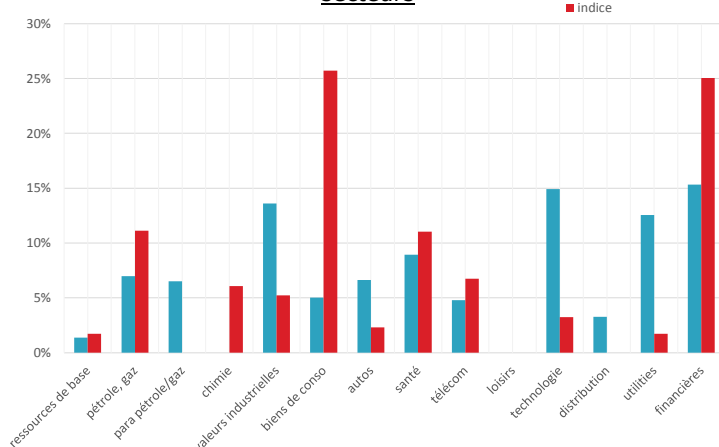
par pays

France	71,18%
Allemagne	3,22%
Espagne	4,50%
Italie	3,30%
Pays-Bas	0,00%
Irlande	0,00%
Suisse	0,00%
Etats-unis	1,30%
Canada	1,36%

écarts de performance avec l'indice en glissement au 31/03/2018



secteurs



sensibilité des titres en portefeuille

