

Valeur liquidative : 143,1800 €  
Encours : 2,893 M€

### Caracteristiques du fonds

**Classification :** Allocation EUR Flexibles - International  
**Eligibilité PEA :** NON  
**Support contrat assurance vie :** OUI  
**Durée d'investissement conseillée :** 5 ans  
**Valorisation :** le vendredi  
**Dépositaire :** BFCM  
**Affectation des résultats :** Capitalisation  
**Code ISIN :** FR0010539742  
**Code Bloomberg :** ARISSTR FP Equity  
**Valeur origine :** 100 €  
**Droit d'entrée / Droit de sortie (Max.) :** 3,3% max / Néant  
**Frais de gestion Fixes :** 2,15% TTC  
**Frais de gestion Variables :** 15% de la surperformance au-delà de 7%  
**Date de première VL :** 14/12/2007  
**Souscription / Rachat :** vendredi 11h00  
**Société de gestion financière :** Bouvier Gestion

**Profil de risque et de rendement (au 31/12/2021)**



### Objectif d'investissement

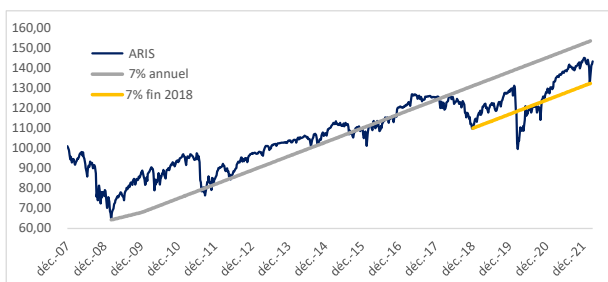
Le principe général du Fonds ARIS STRATEGY consiste à être exposé sur les marchés d'actions lorsqu'ils sont orientés à la hausse et vise à amortir les baisses lorsqu'ils sont orientés à la baisse. Cette gestion réactive est déployée dans la perspective d'amortir les baisses, et de profiter des hausses. cela participe à obtenir une faible corrélation aux indices des marchés actions.

Par ailleurs, ARIS STRATEGY assure une liquidité exceptionnelle aux porteurs de parts du Fonds. Plus d'informations sont disponibles sur notre site [www.bouvierfinance.com](http://www.bouvierfinance.com)

### Commentaire de gestion

Le fonds cloture l'année à 12,8% de performance, nettement au dessus de son objectif de 7%. Le mois de décembre s'est révélé très positif avec une progression de 3,11%. Le portefeuille profite de la reprise des indices européens auquel il est exposé via le CAC et le DAX. La poche action bénéficie de la reprise des valeurs en retard et de EURAZEO +13,46%, ARCELOR MITTAL : 8,63%, solution30 8,38% axa 8,07% carrefour 7,86% en retrait VERIZON - 3,7%, TOTAL -3,14%, n SIEMENS -2,33%, MICHELIN -1,99%.

### Performance du fonds

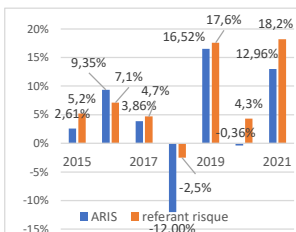


	Mois	2022	1 an	3 ans	Création
<b>ARIS</b>	2,30%	-0,6%	7,2%	22,8%	43,2%
<b>referent*</b>	2,58%	-2,9%	9,0%	30,3%	111,7%

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

\* Le référent de risque est calculé sans frais sur l'exercice en cours et avec frais sur période plus longue

### PERFORMANCES



### RATIOS :

Volatilité ARIS 1 an :	13,16%
Volatilité referent 1 an :	7,23%
volatilité ARIS 5 ans :	28,99%
vol referent risque 5 ans :	21,56%
Correlation/ ref. risque :	0,32
Sharpe fonds 2021 :	0,05
Sharpe referent risque 2021 :	0,40

### Tableau de bord mensuel

Indice	Zone	25/02/2022	01/04/2022	Δ
CAC 40 (PR)	France	6 752,43	6 684,31	-1,0%
€ Stoxx 50 (NR)	Europe	3 970,69	3 918,68	-1,3%
DAX (NR)	Allemagne	14 567,23	14 414,75	-1,0%
DJ Industrial (PR)	E-U	34 058,75	34 818,27	2,2%
S&P 500 (PR)	E-U	4 384,65	4 545,86	3,7%
NASDAQ (PR)	E-U	13 694,62	14 261,50	4,1%
NIKKEI 225	Japon	25 970,82	27 821,43	7,1%
HONG KONG	Chine	22 767,18	21 996,85	-3,4%
BRENT	Pétrole	91,77	104,39	13,8%
EUR/USD	Devise	1,13	1,10	-2,0%
OAT 10 ans	Taux	0,61	0,97	0,15

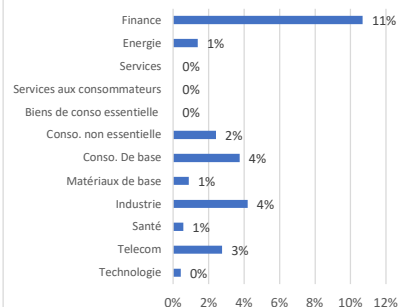
### Principales lignes

Valeur	% du fonds	Valeur	% du fonds
APPLE	6,0%	MICHELIN	2,2%
Cie St Gobain	3,1%	NOKIA	1,5%
AXA	2,5%	EURAZEO	1,3%
DIAGEO	2,5%	SIEMENS	1,1%

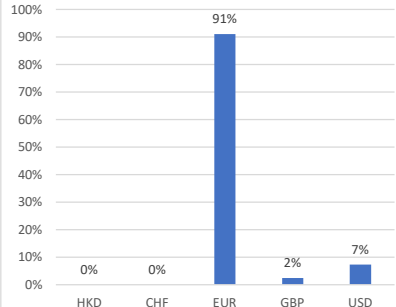
### Principaux mouvements Actions

Achat	Renforcement	Allègement	Vente

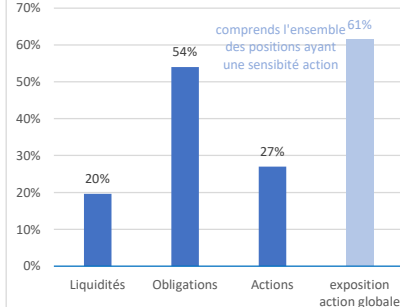
### Répartition sectorielle



### Répartition par devises



### Répartition par type d'actif



Article D533-16-1 du COMOFI: Bouvier Gestion est sensible à la prise en considération des critères ESG (sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance) toutefois, dans ses analyses, ces derniers ne sont pas simultanément retenus comme filtres dans sa méthode de gestion.

Avant toute décision d'investissement veuillez prendre connaissance du DICI, du prospectus et tout autre document utile auprès de Conseil Plus Gestion et son site internet [www.bouvierfinance.com](http://www.bouvierfinance.com).