

Valeur liquidative : 137,5000 €
Encours : 2,920 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

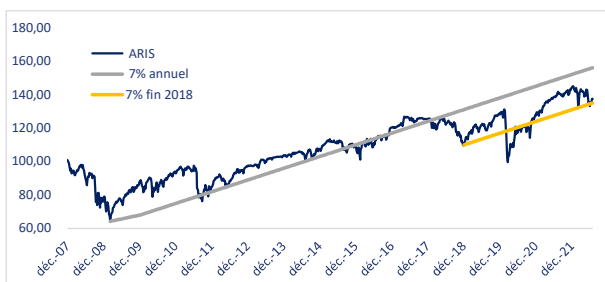
Le principe général du Fonds ARIS STRATEGY consiste à être exposé sur les marchés d'actions lorsqu'ils sont orientés à la hausse et vise à amortir les baisses lorsqu'ils sont orientés à la baisse. Cette gestion réactive est déployée dans la perspective d'amortir les baisses, et de profiter des hausses.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

Commentaire de gestion

Au cours du mois de juillet, on assiste à une reprise des bourses particulièrement malmenées en fin de semestre. Le conflit ukrainien est appelé à durer et les sanctions induisent la crainte de pénuries couplées à la perspective de hausse des taux en Europe. Le modèle allemand est en échec, l'industrie de la mobilité trinquent. Le portefeuille progresse de +3,34% sur le mois contre 7,10% pour le référent avec AIR FRANCE +19,48%, L'OREAL +18,78%, EURAZEO +17,65% et APPLE +16,97%. VERIZON -10,55%, SOLUTIONS30 -6,49%, ATOS -5,29%. Depuis le début de l'année le recul du fonds est de -4,6% à mettre en regard du référent -5,0%. Le recul du NASDAQ est de -21,29% et du MSCI WOLRD de -5,72% en Euro.

Performance du fonds

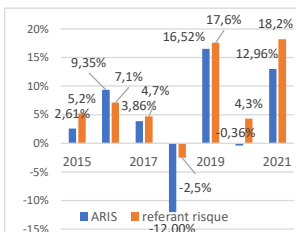


| | Mois | 2022 | 1 an | 3 ans | Création |
|-----------|-------|-------|-------|-------|----------|
| ARIS | 3,34% | -4,6% | -1,3% | 12,5% | 37,5% |
| referent* | 7,10% | -5,0% | -0,4% | 19,3% | 105,3% |
| Quartile | 1 | 1 | 1 | 1 | |

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 : | 17,58% |
| Volatilité referent 1 an : | 10,54% |
| volatilité ARIS 5 ans : | 31,14% |
| vol referent risque 5 ans : | 22,90% |
| Correlation/ ref. risque : | 0,19 |
| Sharpe fonds 2022 : | 0,26 |
| Sharpe referent risque 2022 : | 0,47 |

Tableau de bord mensuel

| Indice | Zone | 01/07/2022 | 29/07/2022 | Δ |
|--------------------|-----------|------------|------------|-------|
| CAC 40 (PR) | France | 5 931,06 | 6 448,50 | 8,7% |
| € Stoxx 50 (NR) | Europe | 3 448,31 | 3 708,10 | 7,5% |
| DAX (NR) | Allemagne | 12 813,03 | 13 484,05 | 5,2% |
| DJ Industrial (PR) | E-U | 31 097,26 | 32 845,13 | 5,6% |
| S&P 500 (PR) | E-U | 3 825,33 | 4 130,29 | 8,0% |
| NASDAQ (PR) | E-U | 11 127,84 | 12 390,69 | 11,3% |
| NIKKEI 225 | Japon | 25 935,62 | 27 801,64 | 7,2% |
| HONG KONG | Chine | 21 859,79 | 20 156,51 | -7,8% |
| BRENT | Pétrole | 107,80 | 103,97 | -3,6% |
| EUR/USD | Devise | 1,04 | 1,02 | -1,9% |
| OAT 10 ans | Taux | 1,76 | 1,31 | 0,0 |

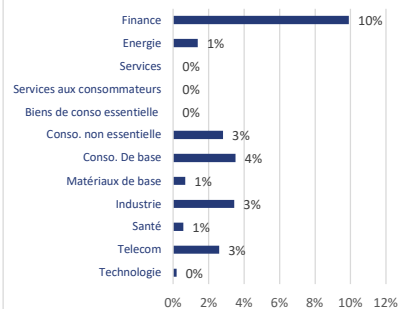
Principales lignes

| Valeur | % du fonds | Valeur | % du fonds |
|-----------------------|------------|----------------|------------|
| APPLE | 5,9% | AXA | 2,2% |
| Cie St Gobain | 2,5% | MICHELIN | 1,8% |
| CPR CREDIXX INV GRADE | 2,3% | NOKIA | 1,5% |
| DIAGEO | 2,2% | TOTAL ENERGIES | 1,4% |

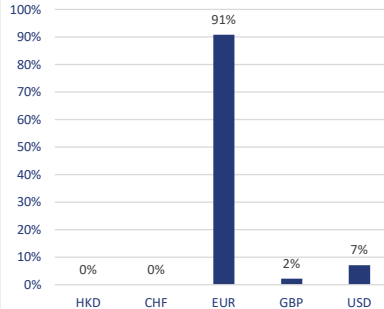
Principaux mouvements Actions

| Achat | Renforcement | Allègement | Vente |
|-----------------------|--------------|------------|-------|
| CPR CREDIXX INV GRADE | | | |

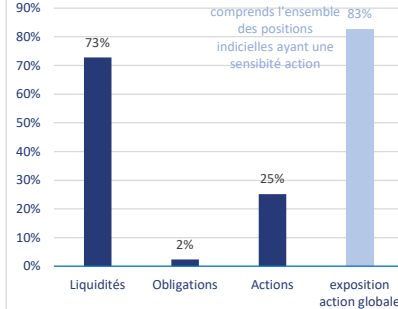
Répartition sectorielle



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.