

Part P	Valeur Liquidative 155,49 €	Variation mensuelle 0,65%	Variation 2024 -8,10%	Actif Net 2 013 850 €	AOÛT 2024
---------------	---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------

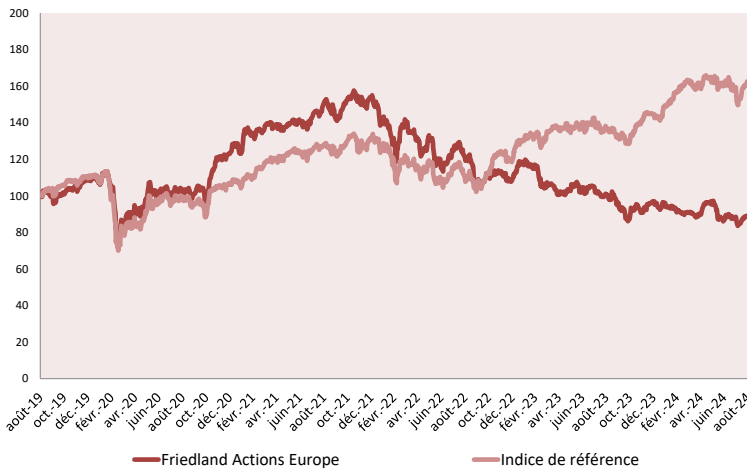
Stratégie d'investissement

Friedland Actions Europe est un Fonds Actions des pays de l'Union Européenne qui vise à générer une performance maximale à long terme à partir d'une gestion de stock picking. L'objectif du fonds est d'investir dans des valeurs sous valorisées qui répondent à des critères de gouvernance et à des critères discrétionnaires (fondamentaux, techniques et qualitatifs). Le FCP cherche à obtenir une performance à long terme supérieure à celle de son indice de référence, l'EURO STOXX 50 net total return, avec une sensibilité contrôlée. Le fonds est admissible au PEA.

Caractéristiques techniques

Date de création	15/02/2011	Horaire limite de passage d'ordre (cut-off)	12 heures (en J)
Gérants	H-P. ADAD, L. PHILIPPE	Dépositaire	CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
Société de gestion	FRIEDLAND GESTION	Valorisation	Quotidienne
Isin part P	FR0010989137	Frais de gestion Part P	2% TTC
Frais de surperformance	20 % TTC	Frais courants Part P 28/06/2024	3,39%
Commission d'entrée	Néant	Classification AMF	Actions des pays de l'UE
Commission de rachat	Néant	Forme juridique	FCP français
Règlement	J+2	Eligibilité au PEA	Oui
		Indice de référence	EURO STOXX 50 net total return

Graphique historique et indicateurs



Profil de rendement / risques



* Chiffre basé sur les résultats passés en matière de volatilité

Statistiques 1 an

Volatilité du fonds	15,18%
Volatilité de l'indice	12,77%
Ratio d'information*	-2,81
Ratio de Sharpe*	-0,86
Bêta*	0,87
Tracking error*	10,48%
Nombre de titres détenus en portefeuille	52
Taux d'exposition aux actions	98,37%
Rendement moyen	2,43%

*sur 1 an, 250 pas quotidiens

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Cet OPCVM est directement soumis à un risque lié aux variations des actions, à la hausse comme à la baisse.

Performances calendaires

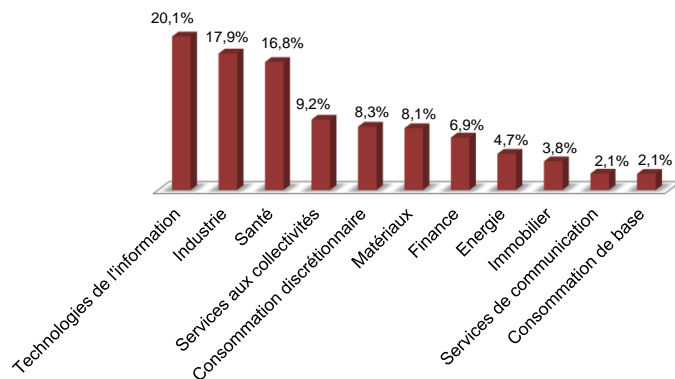
	Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024													
Fonds	-8,10%	-1,41%	-4,80%	0,13%	-1,52%	8,17%	-11,35%	2,87%	0,65%				
Benchmark	12,06%	2,93%	5,04%	4,33%	-2,44%	2,12%	-1,74%	-0,32%	1,79%				
2023													
Fonds	-1,41%	8,00%	-0,47%	-7,75%	-6,25%	2,06%	1,95%	0,25%	-3,84%	-4,26%	-8,38%	2,56%	6,79%
Benchmark	2,93%	9,88%	1,90%	1,95%	1,64%	-2,21%	4,34%	1,74%	-3,84%	-2,79%	-2,65%	8,04%	3,21%
2022													
Fonds	-29,45%	-7,80%	-7,00%	6,31%	-5,71%	-0,56%	-12,20%	8,75%	-3,43%	-12,15%	4,65%	1,06%	-3,65%
Benchmark	-9,49%	-2,78%	-5,92%	-0,46%	-2,08%	0,87%	-8,76%	7,44%	-5,10%	-5,57%	9,09%	9,70%	-4,27%
2021													
Fonds	24,84%	0,04%	7,96%	3,01%	1,36%	-0,02%	1,27%	1,27%	5,66%	-4,31%	5,71%	0,22%	0,78%
Benchmark	23,34%	-1,88%	4,54%	7,88%	1,82%	2,30%	0,68%	0,72%	2,63%	-3,41%	5,15%	-4,33%	5,81%
2020													
Fonds	13,22%	-2,23%	-4,55%	-15,53%	8,79%	3,29%	4,53%	-2,86%	5,20%	-1,59%	-3,29%	22,17%	2,91%
Benchmark	-3,21%	-2,66%	-8,46%	-16,21%	5,32%	4,74%	6,40%	-1,61%	3,18%	-2,33%	-7,31%	18,09%	1,77%
2019													
Fonds	15,76%	5,51%	2,05%	-0,82%	6,12%	-8,92%	6,38%	0,35%	-3,21%	0,37%	0,49%	3,90%	3,57%
Benchmark	28,20%	5,50%	4,42%	1,82%	5,33%	-5,53%	6,00%	-0,09%	-1,07%	4,25%	1,08%	2,80%	1,20%

Analyse des performances au 30 août 2024

	YTD	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	-8,10%	0,65%	-8,21%	-11,71%	-40,65%	-10,89%
Benchmark	12,06%	1,79%	-0,29%	18,25%	27,46%	62,26%

Analyse sectorielle et capitalisation au 30 août 2024

Exposition par Secteurs



Répartition par Capitalisation

>5 Mds €	66,76%
<>2 et 5 Mds €	15,47%
<>1 et 2 Mds €	1,90%
<1 Mds €	15,87%

Répartition par Pays

France	73,10%
Italie	7,17%
Pays-Bas	5,23%
Etats-Unis	4,25%
Espagne	3,42%
Luxembourg	2,15%
Suisse	1,56%
Danemark	1,27%
Allemagne	1,21%
Belgique	0,65%

Analyse des positions

5 premières positions au 30/08/2024

1 - FRIEDLAND PME P 3D	8,59%
2 - ASML HOLDING	5,03%
3 - FERRARI	4,43%
4 - SOCIETE GENERALE	4,22%
5 - SOITEC	3,95%

Principaux mouvements sur la période

ACHATS - RENFORCEMENTS	VENTES - ALLEGEMENTS
VALNEVA SE	NVIDIA
SEB	
JUST EAT TAKEAWAY	
COVIVIO	

Attribution de performance

Plus Fortes hausses

VALEURS	PERFORMANCE	POIDS*	CONTRIBUTION
1 - FERRARI NV	14,70%	4,31%	0,63%
2 - VALBIOTIS	10,69%	1,71%	0,18%
3 - ENGIE	9,75%	3,23%	0,31%
4 - VUSIONGROUP	9,19%	2,13%	0,20%
5 - SCHNEIDER ELECTRIC	7,49%	1,15%	0,09%

Plus Fortes baisses

VALEURS	PERFORMANCE	POIDS*	CONTRIBUTION
1 - HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS	-9,14%	0,16%	-0,01%
2 - ERAMET	-7,48%	1,74%	-0,13%
3 - INDRA SISTEMAS	-7,03%	0,89%	-0,06%
4 - AYVENS	-6,12%	3,36%	-0,21%
5 - EUROFINS SCIENTIFIC	-5,94%	1,39%	-0,08%

*Poids moyen sur la période du 31/07/2024 au 30/08/2024