



# Tocqueville Ulysse

Pays d'enregistrement



À risque plus faible

À risque plus élevé



Morningstar Sustainability



## CARACTÉRISTIQUES

L'objectif du FCP Tocqueville Ulysse est, dans le cadre d'une allocation dynamique actions décidée par la société de gestion, de profiter du développement des sociétés des pays de la zone euro tout en recherchant à limiter les risques de forte variation du portefeuille.

Le FCP Tocqueville Ulysse peut intervenir sur tous les marchés de la zone Euro.

Le fonds privilégiera la recherche de sociétés présentant des caractéristiques de valorisation attractive, sans restriction en termes de tailles de capitalisation ou de secteurs d'activité. La gestion de ce fonds repose sur une totale indépendance par rapport à des indices de référence.

**Gérants : Nelly Davies, Alexandre Voisin**

### Informations (Parts C/D)

Date de création	07/10/1993
Durée d'investissement	5 ans
Classification AMF	Action des pays de la zone euro
Catégorie Europerformance	Actions euro - général
Devise	Euro
ISIN Part C	FR0010546903
ISIN Part D	FR0010546911
Ticker Bloomberg	ULYSSEC:FP / ULYSSED:FP
VALOR	3592334 / 3592359
Dépositaire	BNP Paribas Securities Services (BPSS)
Fiscalité	PEA, Assurance Vie

### Valorisation

Fréquence	Quotidienne
Affectation des résultats	Part C : Capitalisation Part D : Distribution
Nature de valorisation	Sur la base des derniers cours du jour
Publication VL	www.tocquevillefinance.fr
Valorisateur	BPSS

### Souscriptions - Rachats

Heure Limite de centralisation	14h
Ordre effectué à	Cours inconnus
Règlement livraison	J+2
Passage d'ordre	Auprès de votre teneur de compte

### Frais

Gestion	2,39% maximum
Souscription	3,5% maximum
Rachat	1% maximum

## NOTATIONS



Etoiles ★★★★★  
EUROPERFORMANCE



Actions Zone euro

## PROFIL

PER (12 prochains mois)	12,4
EV/EBITDA (12 prochains mois)	8,2
Rendement, en %	4,3
Capi. pondérée (M€)	37 510,0

Source Europerformance, performances calculées dividendes nets réinvestis. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

## PERFORMANCES



	Depuis le 1er janvier	1 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Origine	Annualisée
Fonds	-18,34 %	-5,92 %	-18,34 %	-6,18 %	8,60 %	113,99 %	896,62 %	9,53 %
Indice	-12,72 %	-5,76 %	-12,72 %	2,31 %	17,55 %	91,05 %	293,42 %	5,57 %
Ecart de perf.	-5,62 %	-0,16 %	-5,62 %	-8,49 %	-8,95 %	22,94 %	603,2 %	3,96 %

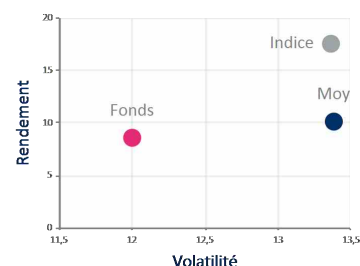
## Mensuelles, en %

	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun	Jui	Aou	Sep	Oct	Nov	Dec	Année
2014 Fonds	-0,07	6,01	-0,43	0,34	0,77	-1,43	-2,92	0,51	-0,56	-2,66	2,83	0,51	2,62
2014 Indice	-2,08	4,94	0,37	0,88	2,54	-0,93	-3,40	1,61	0,81	-2,62	4,66	-2,30	4,14
2015 Fonds	6,34	6,51	3,18	0,00	1,45	-4,13	4,13	-5,16	-3,76	6,36	2,30	-4,03	12,79
2015 Indice	7,20	7,34	2,98	-1,30	0,51	-3,93	4,71	-8,29	-4,48	9,53	2,94	-5,54	10,33
2016 Fonds	-7,51	-2,38	3,44	1,08	2,29	-4,95	2,94	1,39	1,70	-0,19	-0,66	5,18	1,61
2016 Indice	-6,34	-3,00	2,79	1,19	2,16	-6,14	5,18	1,30	-0,06	1,20	-0,36	7,06	4,15
2017 Fonds	-0,41	2,38	4,73	2,07	4,39	-1,92	0,84	-0,05	3,62	-0,09	-2,02	-0,87	13,09
2017 Indice	-0,99	2,61	5,39	2,34	1,60	-2,61	0,43	-0,40	4,51	2,32	-1,98	-0,99	12,55
2018 Fonds	3,76	-3,06	-2,64	4,72	-1,62	-0,92	1,16	-3,19	-0,33	-9,03	-2,22	-5,92	-18,34
2018 Indice	3,26	-3,79	-2,12	4,95	-1,50	-0,82	3,51	-2,62	-0,23	-6,62	-1,09	-5,76	-12,72

## VOLATILITÉ

	Fonds	Indice
1 an	14,32 %	14,13 %
3 ans	11,84 %	12,01 %
5 ans	12,00 %	13,36 %
7 ans	11,66 %	13,17 %
Depuis l'origine	16,93 %	20,58 %

## COUPLE RENDEMENT/RISQUE (5 ans)



\* Moyenne de la catégorie Europerformance du fonds

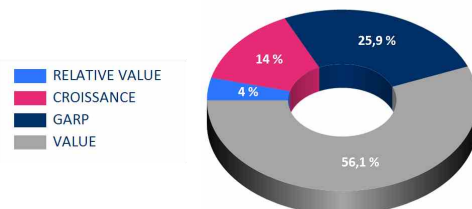
## CONTRIBUTIONS À LA PERFORMANCE

Positives		Négatives	
ENEL	0,17%	AXA	-0,39%
BEFESA	0,10%	UNICREDIT	-0,37%
ILIAD	0,07%	BNP PARIBAS	-0,33%

## INDICATEURS DE RISQUE (5 ans)

Tracking Error	4,38 %
Alpha	-0,10
Beta	0,85
Ratio d'information	-0,36
Ratio de Sharpe	0,11
Coefficient de corrélation	0,95
Perte Maximum	-21,31 %

## RÉPARTITION THÉMATIQUE



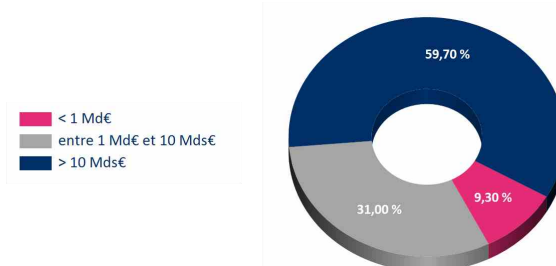
## PRINCIPALES POSITIONS

	Poids, en %	Secteur	Pays
SANOFI	5,03	Santé	France
ALLIANZ	4,51	Assurance	Allemagne
TOTAL SA	4,33	Pétrole et gaz	France
ORANGE	4,01	Télécommunications	France
ENEL	3,50	Services aux collectivités	Italie
BOUYGUES SA	3,26	Biens et matériaux de construction	France
ATOS	3,06	Technologie	France
ROYAL DUTCH SHELL	3,06	Pétrole et gaz	Pays-bas
MUNICH RE	2,98	Assurance	Allemagne
AXA SA	2,94	Assurance	France

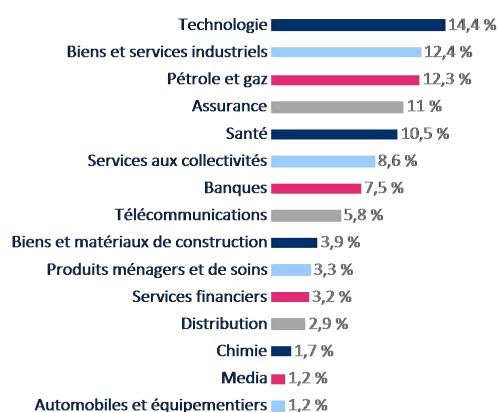
## PRINCIPALES TRANSACTIONS

Achats	Ventes
FRESENIUS MEDICAL CARE	REPLY
TOTAL PRODUCE	CRH
RAI WAY	TOTAL

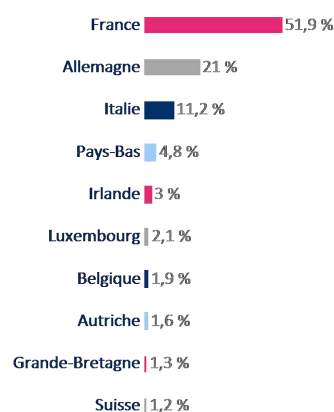
## RÉPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION (actif investi)



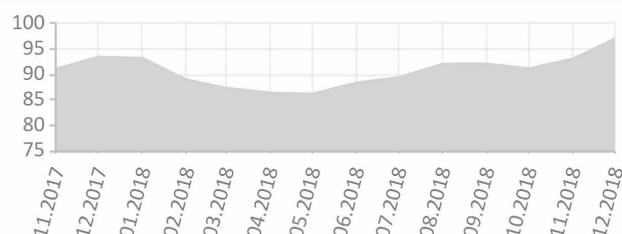
## RÉPARTITION SECTORIELLE (actif investi)



## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (actif investi)



## PART INVESTIE EN ACTIONS



## COUPONS NETS DISTRIBUÉS

14/04/2011	0,18 €
17/04/2012	0,46 €
15/04/2013	0,30 €
15/04/2015	0,18 €
15/04/2016	0,85 €
13/04/2017	0,85 €
20/04/2018	0,85 €

## Avertissement

Ce document est à l'usage exclusif des professionnels. Il ne saurait être interprété comme un engagement contractuel ou précontractuel de la part de Tocqueville Finance. Il est produit à titre purement indicatif et peut être modifié à tout moment sans préavis. Les DIC1 et prospectus des fonds sont disponibles auprès de Tocqueville Finance ou sur le site [www.tocquevillefinance.fr](http://www.tocquevillefinance.fr) dans la rubrique Fonds.

Information pour les "US persons" :

Les parts de fonds ne peuvent être proposées que dans des juridictions dans lesquelles leur commercialisation et leur promotion sont autorisées. Les informations figurant sur le document ne constituent, en aucune façon, une offre de vente ou une sollicitation, directe ou indirecte, en vue de la souscription d'instruments financiers et d'unités de compte s'agissant de l'assurance vie, notamment sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique ou auprès de personnes résidents américains ou encore par des ressortissants de certains pays dont notamment les Etats-Unis d'Amérique.

Tocqueville Finance - Société de gestion de portefeuille  
34, rue de la Fédération - 75015 Paris - France

Tél.: +33 (0)1 56 77 33 00 - Fax : +33 (0)1 56 77 33 95 - Email: [info@tocquevillefinance.fr](mailto:info@tocquevillefinance.fr) - [www.tocquevillefinance.fr](http://www.tocquevillefinance.fr)

Agrément AMF n°GP 91-12 / Enregistrée à l'ORIAS n° 07 035 215