

## HAAS ÉPARGNE GLOBAL C - FR0013406196

Novembre 2020 (Données au 30/11/2020)

**HAAS EPARGNE GLOBAL** a pour objectif la recherche d'une performance, nette de frais de gestion, supérieure à son indicateur de référence composite 40 % Euro Stoxx 600 TRN Index + 40 % (Eonia capitalisé + 1,5%) + 20% MSCI World TRN Eur Index, sur un horizon de placement minimum recommandé supérieur à 4 ans.

### Commentaire de gestion

**Gérants** : Pauline Tuccella, Chaguir Mandjee

Malgré le confinement, les marchés clôturent un mois exceptionnel, le CAC 40 progresse de plus de 20% soit sa plus forte hausse mensuelle depuis 32 ans. L'actualité positive autour des vaccins a soutenu cette dynamique, et laisse présager une accélération de la reprise en 2021 et un impact moins durable sur l'économie. La nouveauté vient des valeurs qui ont tiré la hausse : celles dites value, dans les secteurs délaissés pendant la crise. La Banque de France se dit maintenant favorable à un retour de distribution de dividendes dans le secteur bancaire. La Chine demeure au premier plan de la reprise grâce à la vigueur de ses exportations et de sa consommation intérieure. Aux Etats-Unis, l'économie continue de surprendre par sa résilience et cela malgré une situation sanitaire qui reste inquiétante. Dans ce contexte, les banquiers centraux et les gouvernements restent au chevet de leur économie.

### Indicateurs de risque

	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité du fonds	15.66%	-	-
Ratio de Sharpe	0.51	-	-

Source: Morningstar

### Risque SRI

À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible

À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé



Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel votre capital est exposé.

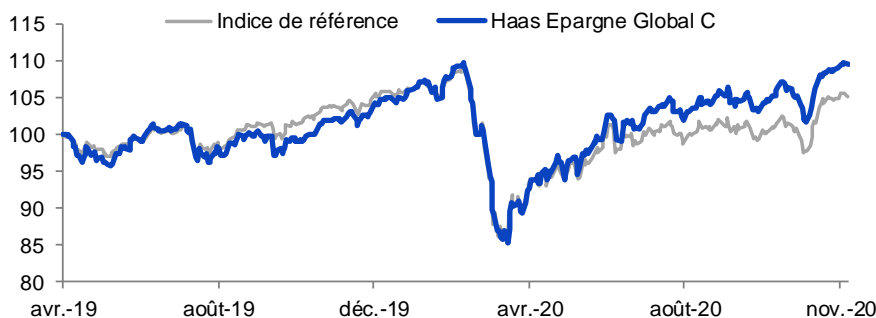
**Durée min. d'investissement recommandée**

**4 ans**

### Caractéristiques du fonds

Code ISIN	FR0013406196
Ticker Bloomberg	HEPAGLC FP
Création	29/04/2019
Classification AMF	Mixte
Forme juridique	FCP de droit français
Devise	EUR
Eligible au PEA	Non
Indice de Référence	40% Euro Stoxx 600 TRN index + 40% (Eonia capitalisé + 1,5%) + 20% MSCI World Eur TRN index

### Évolution de la VL du fonds



Source: Morningstar

### Performances

	Fonds	Indice
1 mois	7.71%	7.59%
YTD	4.87%	-0.26%
1 An	7.49%	1.76%
Depuis création	9.54%	5.13%

Source: Morningstar

**Valeur liquidative**  
109.54€

**Encours consolidé**  
25 M€

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne font l'objet d'aucune garantie.

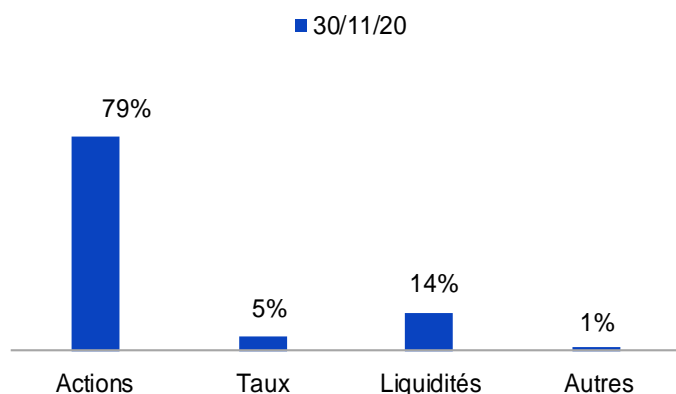
### Pour plus d'informations

Les frais de gestion sont inclus dans la performance. Les performances sont calculées par Haas Gestion. Ce document promotionnel est un outil de présentation simplifié et ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Ce document ne peut être reproduit, diffusé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. L'accès aux produits et services présentés peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à chaque souscription. Pour une information complète sur les risques, les orientations stratégiques et l'ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des DICI et des autres informations réglementaires accessibles sur notre site [www.haasgestion.com](http://www.haasgestion.com) ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion.

### Conditions Financières

Souscription Minimum	1 part
Frais d'entrée	2,50% max.
Frais de sortie	Néant
Frais de gestion annuels	1,90% TTC Max.
Commission de surperformance	Oui (Cf: DICI – Prospectus)
Valorisation	Quotidienne
Règlement / Cut-off	J+2 / 11h
Valorisateur / Dépositaire	CACEIS France

## Allocation d'actifs transparentée



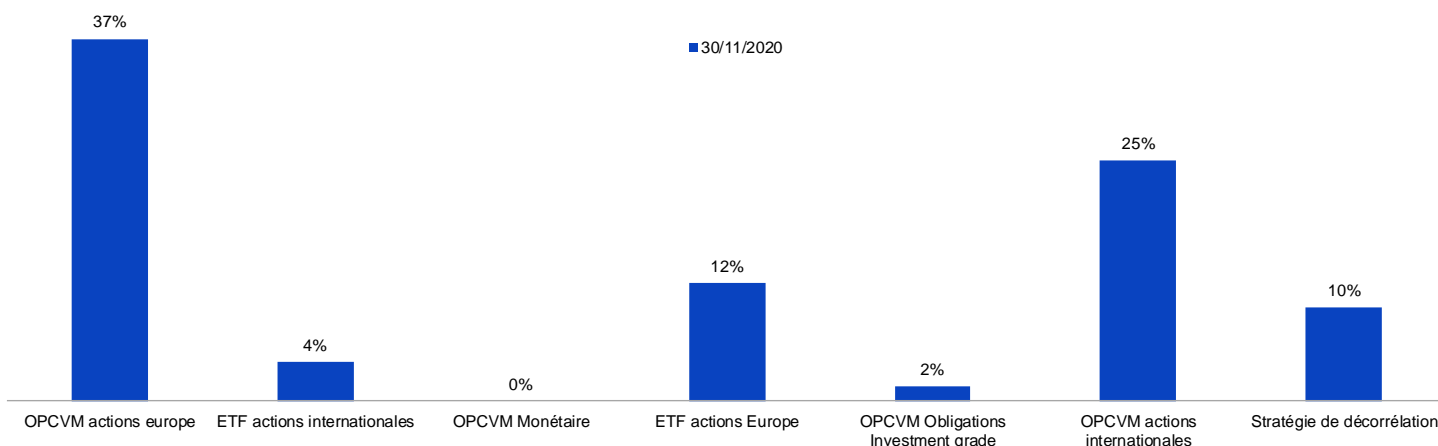
Source: Haas Gestion

## Principales positions

1	LYXOR EURO STOXX 50 DR ETF EUR	6.1%
2	ISHARES CORE MSCI EUROPE	6.0%
3	METROPOLE F-METR EURO SRI-W	5.1%
4	MONETA MULTI CAPS RD	5.1%
5	BNP PARIBAS MOIS ISR IC	5.0%
6	JAN HN - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY	4.9%
7	MIROVA EUROPE LIFE QLT IC	4.9%
8	FED SUPPORT MONETAIRE ESG-SI	4.9%
9	BGF CONTINENTAL EURP FLEX D2 EUR	4.8%

Source: Haas Gestion

## Répartition par classes d'actifs



Source: Haas Gestion

Nombre de ligne total en portefeuille : 24 lignes

## Historique de performances

		Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année
2020	Haas Epargne Global C	0.44%	-4.68%	-8.96%	5.76%	3.16%	1.91%	0.71%	3.26%	-0.83%	-2.58%	7.71%	-	4.87%
	Indice de référence	-0.31%	-4.96%	-8.33%	4.56%	2.04%	1.61%	-0.46%	2.39%	-0.87%	-2.56%	7.59%	-	-0.26%
2019	Haas Epargne Global C	-	-	-	-	-4.08%	4.03%	0.65%	-1.54%	1.04%	0.12%	2.88%	1.52%	-
	Indice de référence	-	-	-	-	-2.97%	2.63%	0.72%	-0.70%	2.14%	0.49%	1.98%	1.15%	-

Source: Haas Gestion

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne font l'objet d'aucune garantie.

## Définitions

**Alpha** : Mesure la surperformance d'un portefeuille par rapport à son indice.

**Perte Maximale** : Il s'agit de la différence entre la valeur liquidative la plus haute et celle la plus basse sur une période donnée.

**Ratio de Sharpe** : Mesure la capacité du gérant à générer de la surperformance par rapport au taux sans risque.

**VAR** : La « Value At Risk » correspond au rendement au dessus duquel 99% des rendements mensuels ont été constatés.