Ginjer Actifs 360

Classification AMF : FCP mixte

Mars 2024

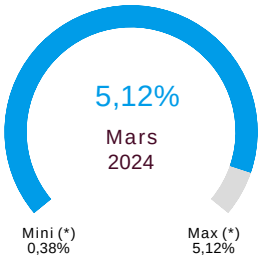
Part A

VALEUR LIQUIDATIVE au 28-03-2024	ENCOURS TOTAL au 28-03-2024
193,27 €	**197 739 475 €**

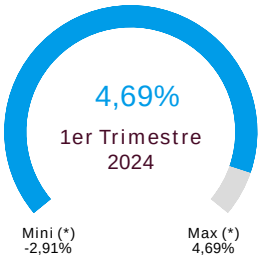
Ginjer
THE AM GARDEN

PERFORMANCES

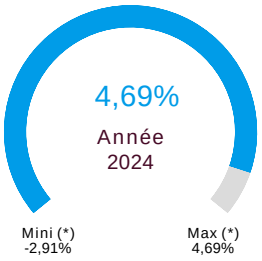
Performance
Au 28-03-2024



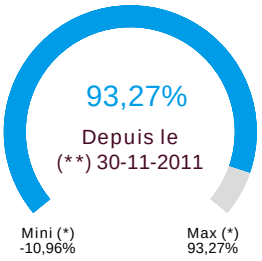
(*) Maxi et Mini de la période



(*) Maxi et Mini de la période

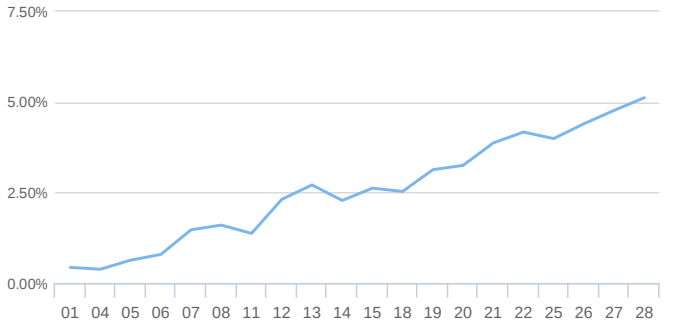


(*) Maxi et Mini de la période

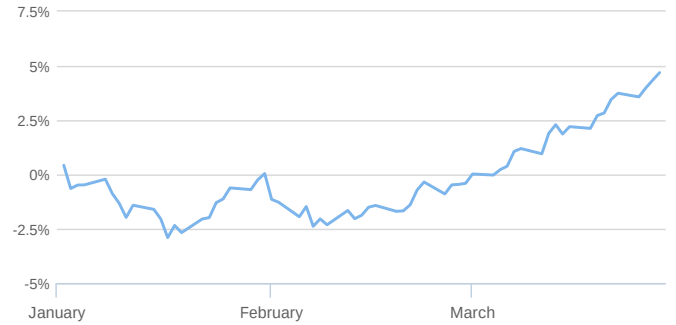


(**) Date de création du fonds
(*) Maxi et Mini de la période

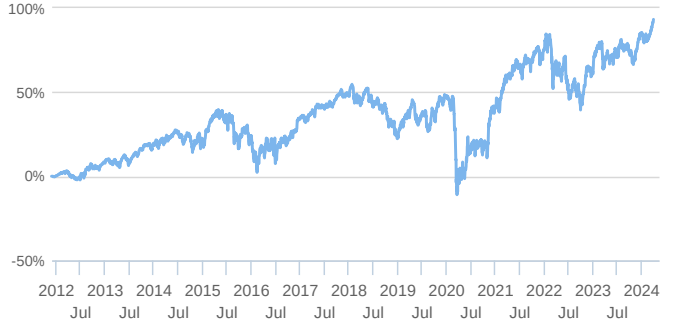
Evolution de la performance
Mars 2024



Année 2024



Evolution de la performance
Depuis la création



Indicateurs de risque
Données 3 ans

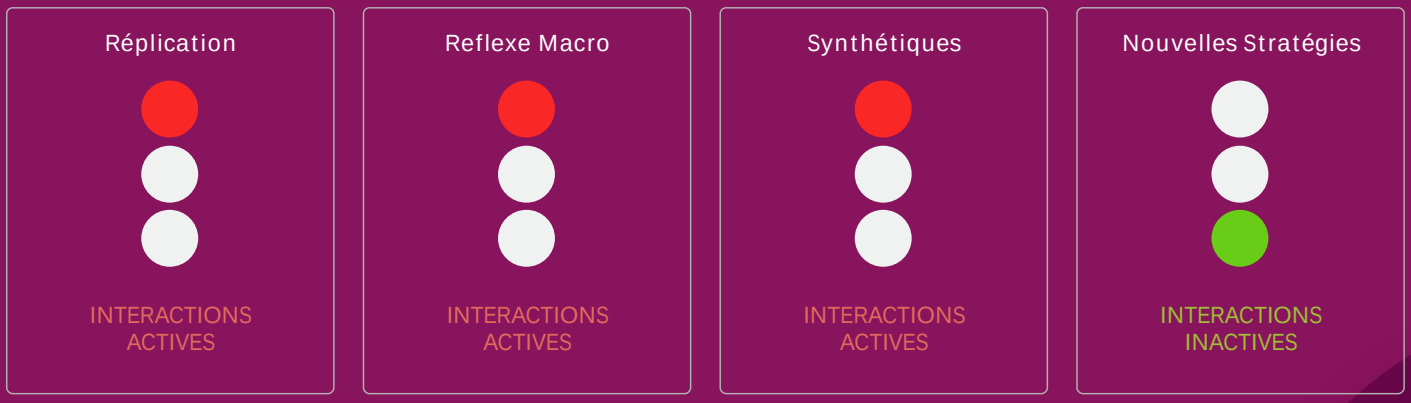
	Rend. Hebdo
Volatilité	15.10%
Ratio Sharpe	0.40

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

Sources: Ginjer AM / Bloomberg

INTERACTIONS

Ginjer Actifs 360



COMMENTAIRE DE GESTION

Les dernières données macroéconomiques, sur l'inflation notamment, et les dernières publications de résultats des entreprises, en particulier dans les secteurs financiers et industriels ; ont permis à la hausse des marchés actions, jusqu'alors réservée à quelques valeurs seulement, de se diffuser à l'ensemble de la cote.

Ce mouvement d'élargissement a donné à notre poche actions l'élan que nous attendions, et lui a permis de surperformer les indices au cours du mois de mars.

Dans le même temps, la bonne résistance de l'économie fait douter sur le calendrier des interventions des banquiers centraux, et rend les mouvements sur les taux d'intérêts plus erratiques.

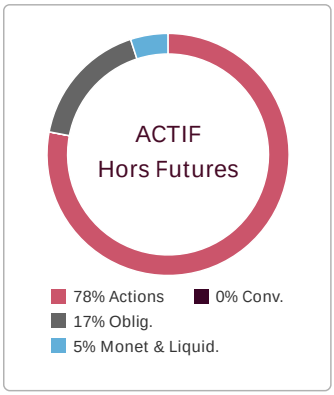
Dans ce contexte, nos balises restent relativement stables, à des niveaux toujours mesurés, ce qui nous enjoint à maintenir notre niveau d'exposition aux actifs risqués. Soulignons toutefois, que si les potentiels des indices sont désormais nettement plus faibles, ceux des secteurs industriels, des matières premières et de certaines valeurs financières (nous avons procédé à quelques allègements sur ce segment) restent très significatifs. Notre exposition aux actifs risqués est donc de plus en plus sélective.

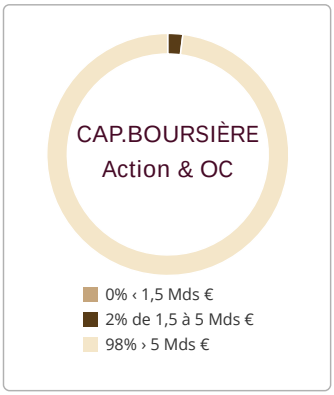
Ginjer
THE AM GARDEN

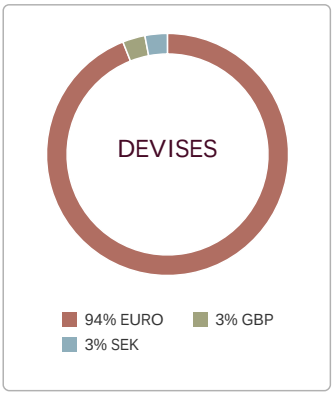
Sources: Ginjer AM

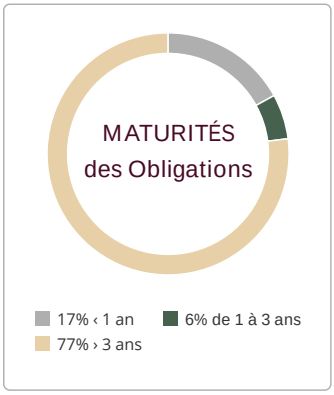
VENTILATIONS

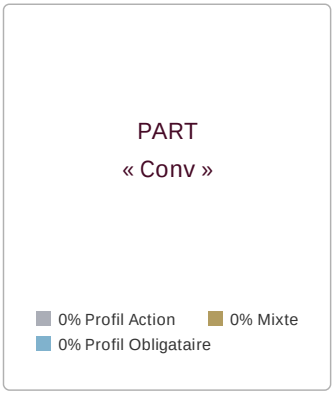
Ventilation
Au 28-03-2024



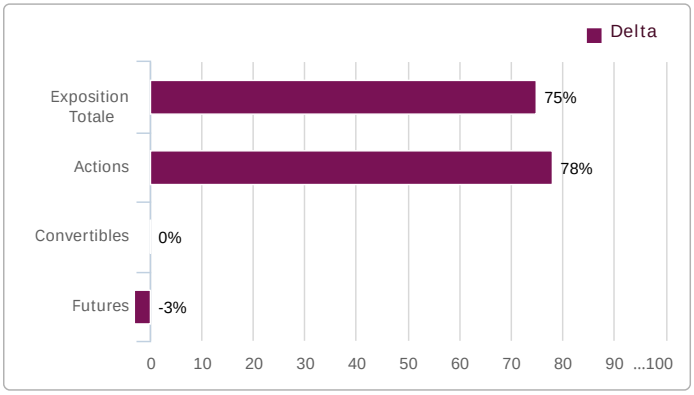




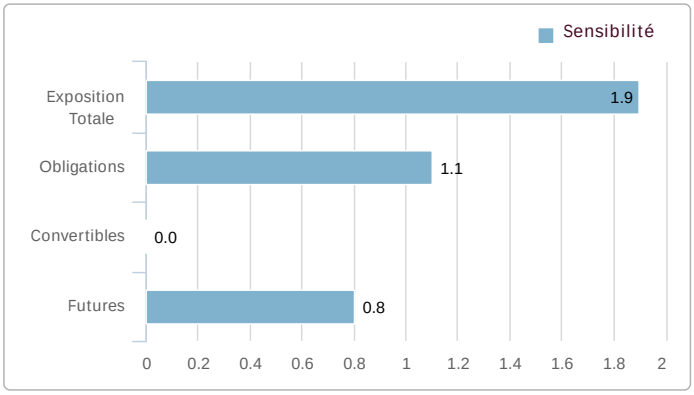




Exposition du portefeuille
Au 28-03-2024



Sensibilité taux du portefeuille
Au 28-03-2024



Sources: Ginjer AM

DYNAMIQUE DE L'ALLOCATION

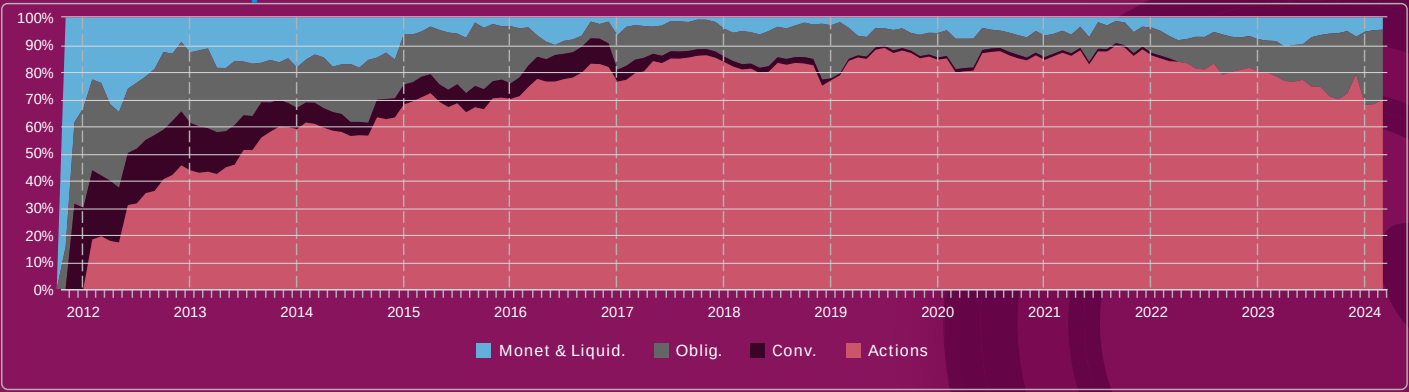
Ginjer Actifs 360

Dynamique de l'Allocation d'Actifs

Du 29-02-2024 au 28-03-2024

Actions	Convertibles	Obligations	Monétaire & Liquidités
=	=	=	=

Evolution de la répartition de l'actif



Contributions

Du 29-02-2024 au 28-03-2024

Les meilleures Contributions

	Poids moy.	Contrib.
BBVA	4.30%	0.80%
ING	4.20%	0.79%
BNP Paribas	3.80%	0.66%
Intesa Sanpaolo	4.40%	0.60%
Societe Generale	4.90%	0.50%

Les moins bonnes Contributions

	Poids moy.	Contrib.
DHL Group	2.40%	-0.18%
Infineon Technologies	2.70%	-0.12%
Fut.EuroStoxx 50 (couv.)	-2.80%	-0.11%
Sandvik	2.80%	-0.02%
Vivendi	1.00%	-0.02%

Principaux mouvements

Du 29-02-2024 au 28-03-2024

Entrées	Renforcements	Sorties	Allègements
Néant	■ Orange SA	■ Italie (Etat) 2% 12/25	■ BBVA ■ ING GROUP NV ■ Espagne (Etat) 1.95% 04/26 ■ Cie de St-Gobain

Sources: Ginjer AM

Ginjer Actifs 360

GINJER ACTIFS 360 MET EN OEUVRE UNE ALLOCATION D'ACTIFS DIVERSIFIÉE SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS, DANS UNE APPROCHE OPPORTUNISTE ET FLEXIBLE (FOURCHETTE DE 0 À 100%).

Code ISIN : FR0011153014
Code Bloomberg : GIN360A FP
Date de création du fonds :
30 Novembre 2011
Horizon d'investissement conseillé :
> à 3 ans
Fréquence de Valorisation :
Quotidienne
Date de règlement : J+2
Dépositaire / Valorisateur : BNP Paribas SA / BNP Paribas SA
Commission de gestion : 1.85%
Commission de surperformance :
15% au-delà d'€STR + 200 bps
Affectation des résultats : Capitalisation
Heure limite passation d'ordres :
avant 11h00

Gérants :
Léonard Cohen, Charles Fischer

Contacts :
theamgarden@ginjer-am.com
01.70.36.61.78 / 01.70.36.61.77

Retrouvez Ginjer
sur www.ginjer-am.com

Informations destinées aux investisseurs en Suisse: le Prospectus, le Document d'information clé pour l'investisseur, les Statuts, les rapports annuel et semestriel et d'autres informations peuvent être obtenus, sans frais, auprès du représentant en Suisse, BNP Paribas SA, Paris, succursale de Zurich, 16, Selnaustrasse, 8002 Zurich; l'agent payeur en Suisse est BNP Paribas SA, Paris, succursale de Zurich, 16, Selnaustrasse, 8002 Zurich.

Ginjer AM est agréée en France et réglementée
par l'AMF N° GP-11000032. 9 rue de Téhéran, 75008 Paris

Ginjer
THE AM GARDEN