

**Profil de risque**

1 - 2 - 3 - [4] - 5 - 6 - 7

Pour la classe d'action Monocle Part A EUR. Echelle de risque provenant du KIID (Key Investor Information Document). Echelle allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé) ; le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet indicateur pourra évoluer dans le temps. Le fonds est soumis au risque action, taux et change.

Objectif de gestion

Le gestionnaire financier met en oeuvre une gestion discrétionnaire, flexible et diversifiée. L'allocation obligatoire évoluera entre 51% et 100% du fonds. L'allocation action évoluera entre 0% et 49% du fonds. Ces lignes directes, sélectionnées selon un process value, seront relativement concentrées afin que chacune puisse avoir un impact significatif sur la performance. Accessoirement d'autres méthodes de gestion de plus court terme peuvent être utilisées, avec entre autres l'utilisation de futures ou d'options, généralement dans un but de couverture.

Valeur Liquidative :

Date : 30-sept-21

Part A EUR :

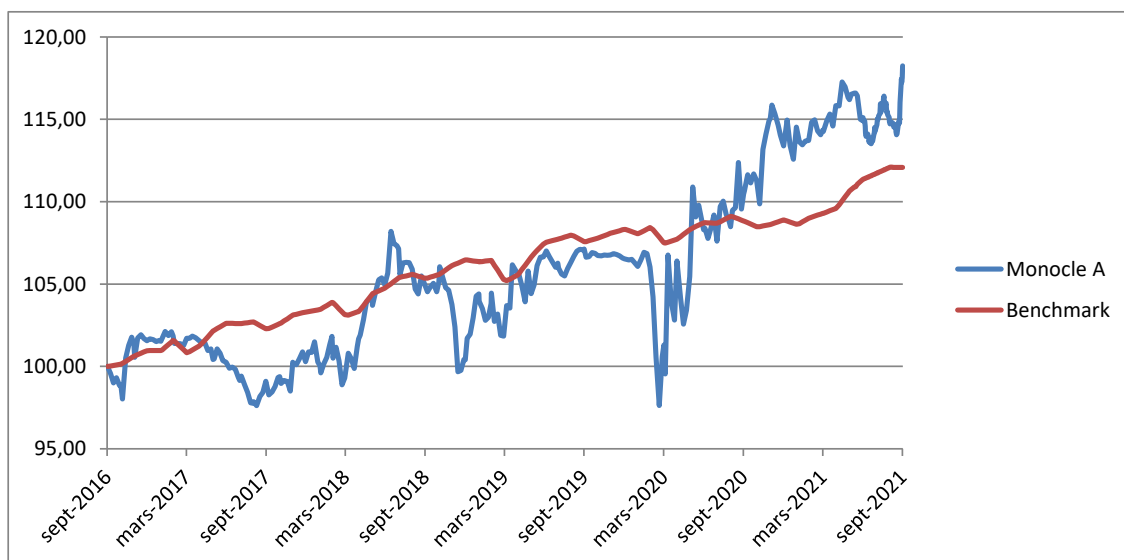
Isin : LU1116040533

NAV : 1807,13

Part B EUR :

Isin : LU1500599094

NAV : 1129,45



Source : Monocle AM

Performances

| | 2021 | 3 ans (ann.) | 5 ans (ann.) | Vol. (5 ans) |
|--------------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Monocle A*</u> | +4,29% | +4,04% | +3,41% | 7,44% |
| <u>Benchmark**</u> | +3,08% | +2,18% | +2,38% | |

* Les performances passées intègrent la performance du fonds Icefund, fonds absorbé le 21 juillet 2015.

** Le benchmark est défini comme l'indice HICP ex Tobacco (Eurostat) + 1%.

Caractéristiques

AUM : € 113 M

Lancement : 06 Nov 2008

Valorisation : Journalière

Auditeur : Grant Thornton

Dépositaire : Crédit Suisse

Allocation

| | Sep (Août) |
|-------------------------|-----------------|
| Obligations d'Etat | 50% (52%) |
| Obligations Privées | 5% (5%) |
| Actions (brut/net) | 38%/9% (34%/3%) |
| Autres | 30% (32%) |
| Liquidités | 7% (8%) |
| Devises | 24% (22%) |
| Maturité moyenne(année) | 2,7 (2,7) |
| Obligations Rating ≥ A | 50% |
| Liquidité 1 Jour | 90% |

Dix premières lignes

| | |
|------------------|-------|
| DE*2.000*04JAN22 | 16,5% |
| NL*0.000*15JAN22 | 16,4% |
| FR*3.250*25OCT21 | 14,0% |
| ORANGE | 8,4% |
| PFIZER | 7,7% |
| PETROFAC | 6,2% |
| INTEL | 4,6% |
| DANONE | 4,2% |
| SAS*3.400*PERP | 3,8% |
| TF1 | 3,3% |

Principaux contributeurs à la performance sur le mois**Positifs :**

| | |
|--------------|-------|
| PETROFAC | +2,4% |
| ESZ1 17DEC21 | +0,9% |
| ESU1 17SEP21 | +0,5% |

Négatifs :

| | |
|---------------|-------|
| PFIZER | -0,4% |
| UROZ1 13DEC21 | -0,2% |
| ORANGE | -0,2% |

Contacts

Monocle AM

Charles Monot

Email : charles@monocle.lu

www.monocle.lu

Avertissement

Ce document, à caractère commercial, a pour but de présenter de manière simplifiée les caractéristiques du fonds. Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer au document d'information clé pour l'investisseur et au prospectus, documents légaux faisant foi disponibles sur le site internet de la société de gestion ou sur simple demande auprès de la société de gestion. Les performances présentées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.