

Ginjer Actifs 360

Classification AMF : FCP mixte

Septembre 2024
Part A



VALEUR LIQUIDATIVE
au 30-09-2024

194,33 €

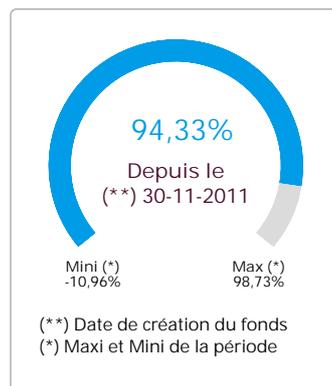
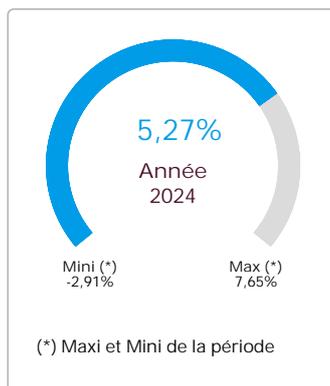
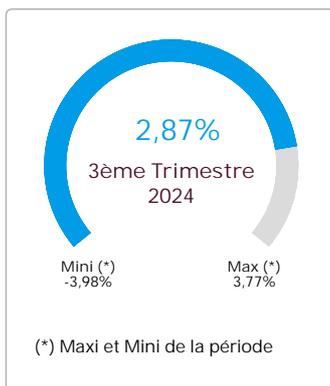
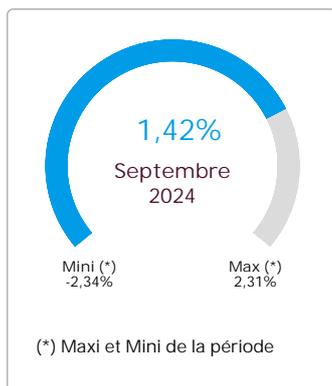
ENCOURS TOTAL
au 30-09-2024

190 193 433 €

PERFORMANCES

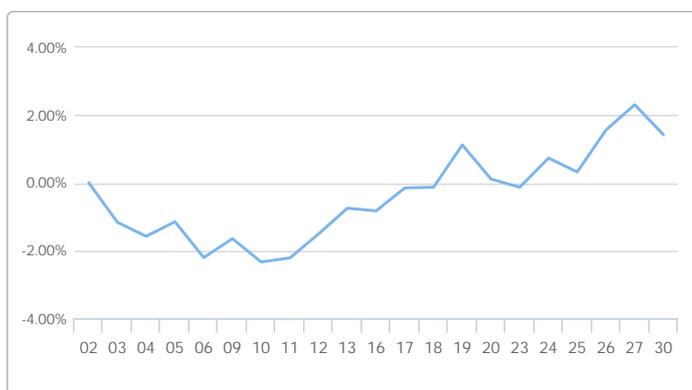
Performance

Au 30-09-2024

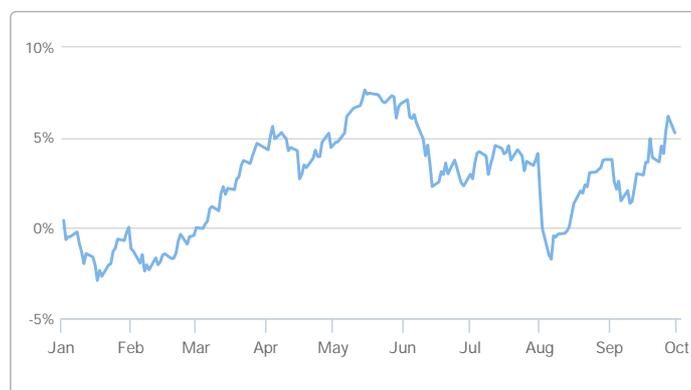


Evolution de la performance

Septembre 2024

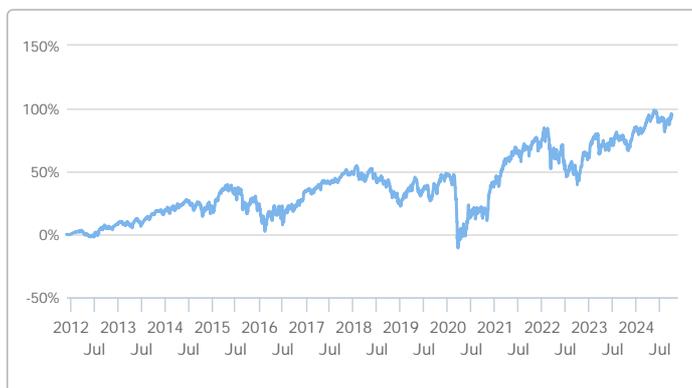


Année 2024



Evolution de la performance

Depuis la création



Indicateurs de risque

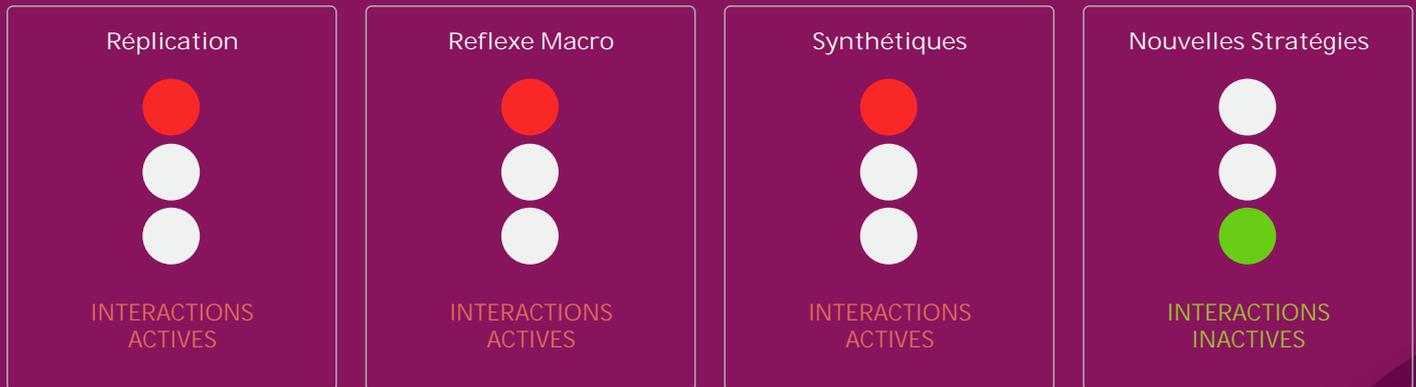
Données 3 ans



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

Sources: Ginjer AM / Bloomberg

Ginjer Actifs 360



COMMENTAIRE DE GESTION

Confrontés au ralentissement économique dans toutes les zones géographiques, les investisseurs ont abordé le mois de septembre avec une certaine prudence. Ce qui n'a pas manqué de profiter une nouvelle fois aux secteurs les plus défensifs de la côte.

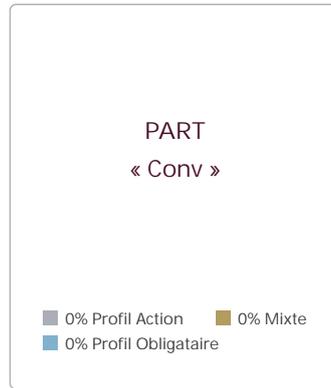
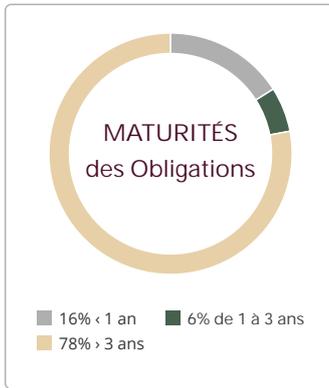
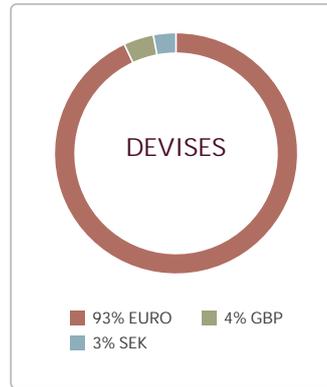
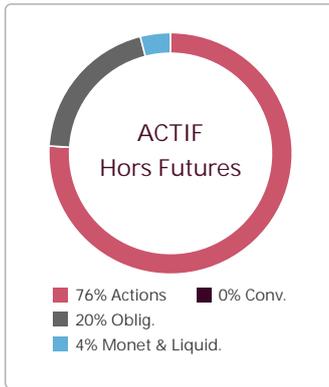
Les planètes se sont ensuite alignées progressivement, du moins sur le plan des politiques monétaires. D'abord dans la zone euro, puis aux Etats-Unis, et enfin, de façon plus inattendue et surtout plus brutale, en Chine. Cette synchronisation a réorienté les investisseurs vers des secteurs plus « agressifs » dans les derniers jours du mois. Cette séquence de marché nous a permis de renforcer des valeurs allemandes délaissées, augmentant ainsi la poche industrielle du portefeuille.

Nous restons convaincus que le dernier trimestre de l'année sera une nouvelle fois décisif, à l'instar de ce que nous avons déjà connu en 2022 et en 2023. Nous l'abordons confiants.

VENTILATIONS

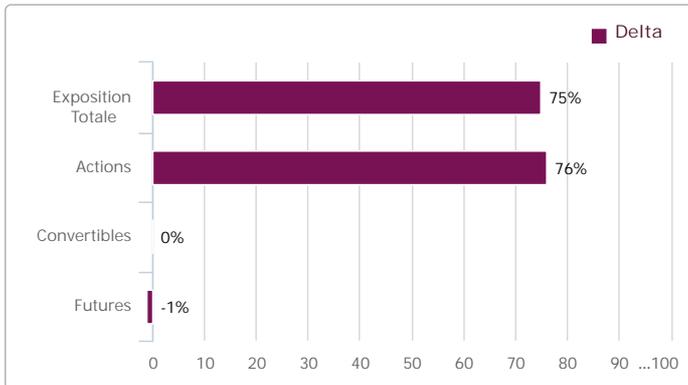
Ventilation

Au 30-09-2024



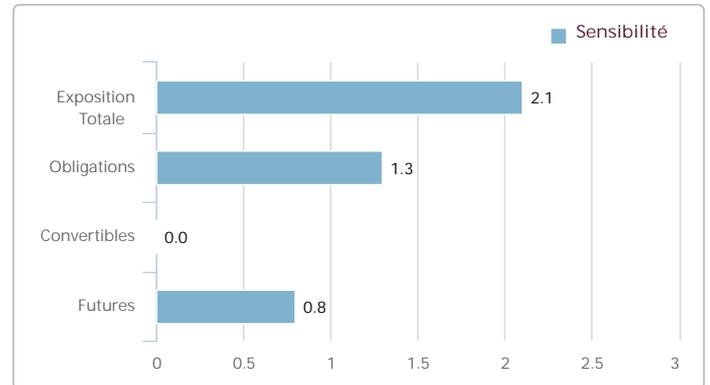
Exposition du portefeuille

Au 30-09-2024



Sensibilité taux du portefeuille

Au 30-09-2024



Dynamique de l'Allocation d'Actifs

Du 30-08-2024 au 30-09-2024



Actions



Convertibles

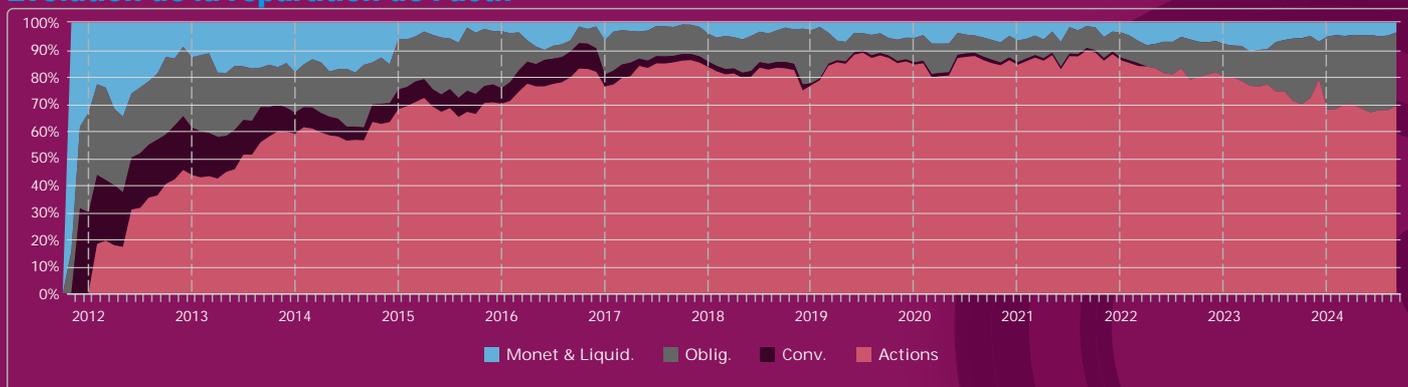


Obligations



Monétaire & Liquidités

Evolution de la répartition de l'actif



Contributions

Du 30-08-2024 au 30-09-2024

	Poids moy.	Contrib.
ArcelorMittal	3.90%	0.44%
Anglo American	2.70%	0.31%
Valeo	1.50%	0.18%
St-Gobain	3.60%	0.15%
Fut.Euro-Bund	10.80%	0.13%

Les meilleures Contributions

	Poids moy.	Contrib.
Mercedes	2.50%	-0.19%
Eni	2.70%	-0.14%
Infineon Technologies	2.60%	-0.12%
Airbus	2.10%	-0.12%
Repsol	2.30%	-0.12%

Les moins bonnes Contributions

Principaux mouvements

Du 30-08-2024 au 30-09-2024

Néant

Entrées

- BASF SE
- Daimler Truck Holding
- Infineon Technologies AG
- DHL Group

Renforcements

Néant

Sorties

- Fut.EuroStoxx 50 (couv)
- Cie de St-Gobain
- Michelin
- ING GROUP NV

Allègements



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

