

UNIVERS DE GESTION

Le FCP C-FLEX a pour objectif une performance positive et supérieure au marché monétaire, soit EONIA capitalisé + 3% (nette de frais de gestion) sur une période de 3 ans en optimisant une allocation diversifiée et flexible entre différentes classes d'actifs (actions, taux, devises...) et zones géographiques.

ANALYSE DU GERANT

L'accélération de la vaccination en Europe, les perspectives de réouverture des économies et la succession des plans de relance aux US, dopent les marchés actions.

Du côté des taux ils ont poursuivi leur hausse aux US où le 10 ans a atteint 1.74 %.

La performance du fonds bénéficie en particulier de la hausse des marchés européens et de certaines de ses valeurs qui ont été réduites comme Unibail Accenture BNP ou Crédit Agricole ou vendues (Volkswagen) avec une importante plus value..

L'exposition actions a été réduite sur le mois passant de 26 à 21 %.

INFORMATIONS GENERALES

Code ISIN : FR0013416773

Affectation des sommes distribuables :
C/D: Capitalisation

Forme juridique : Fonds Commun de Placement (FCP)

Classification AMF : Non applicable

Date de création de la classe : 30/09/2019

Société de gestion : Mobilis Gestion

Dépositaire : CACEIS Bank

Périodicité de calcul de la VL : Hebdomadaire

Valeur Liquidative (VL) : 104 304,77 (EUR)

Actif géré : 21,49 (millions EUR)

Date de VL et d'actif géré : 31/03/2021

Durée min placement recommandée : 3 ANS

Indice de référence :
100% EONIA CAPITALIZATION INDEX 7 DAY +3%

Frais d'entrée (maximum) : 2,00 %

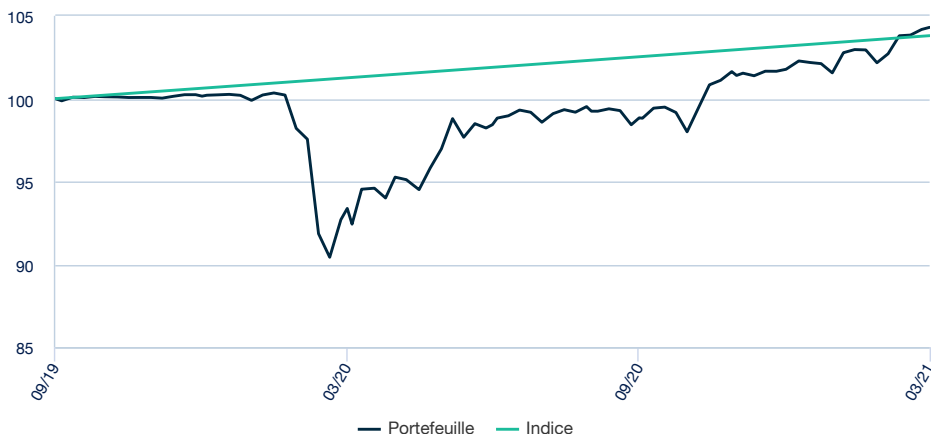
Souscription minimum : première / suivantes :
1 Part(s) / 1 Part(s)

Limite de réception des ordres :
Ordres reçus chaque jour J-1 avant 11:00

Commission de surperformance : Non

Frais courants : 1,00% (Estimés) - 30/09/2019

PERFORMANCES DEPUIS 5 ANS



PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

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

A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible.

A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé.

Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement présent dans le Document d'Information Clé pour l'investisseur (DIC). La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque". Il n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps.

Merci de vous référer au DIC afin de prendre connaissance de l'ensemble des risques liés à ce portefeuille.

PERFORMANCES GLISSANTES NETTES

Depuis le	Depuis le 31/12/2020	1 mois 26/02/2021	3 mois 31/12/2020	1 an 31/03/2020	3 ans*	5 ans*
Portefeuille	2,49%	2,09%	2,49%	11,71%	-	-
Benchmark	0,61%	0,22%	0,61%	2,51%	-	-
Ecart	1,88%	1,87%	1,88%	9,19%	-	-

* Performances annualisées

INDICATEURS GLISSANTS

	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité du portefeuille	5,26%	-	-
Ratio de Sharpe	2,45	-	-
Baisse maximale	-1,53%	-	-

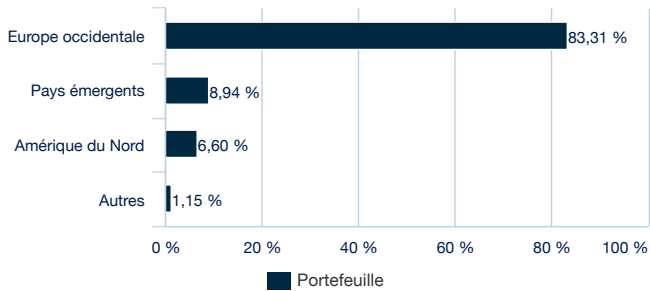
PERFORMANCES ANNUELLES NETTES

	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	1,62%	-	-	-	-

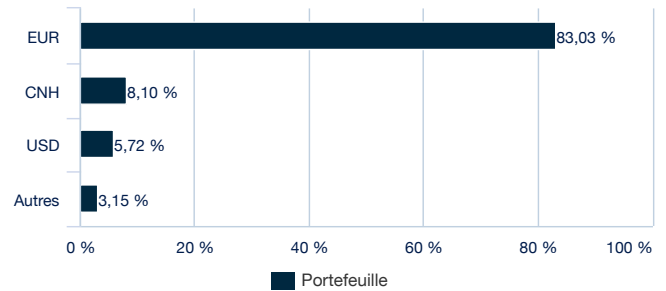
Les informations contenues dans ce document ne constituent ni une recommandation, ni une proposition d'achat ou de vente. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

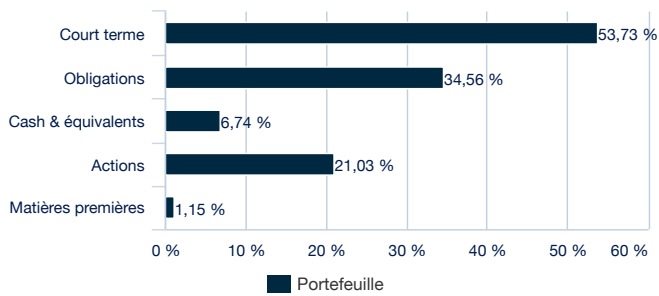
Exposition Géographique



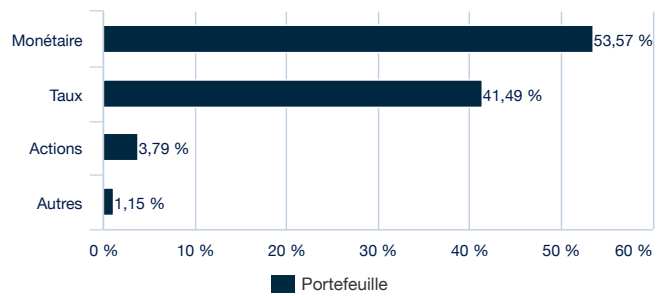
Exposition Nette Devises



Exposition par stratégie



Répartition par type d'instrument



Principales positions (% de l'actif)

	Portefeuille
GROUPAMA EONIA	8,92%
SG MONET PLUS-I	8,55%
GTB 11/06/21 52W	8,38%
GAVEKAL CHINA OS RMB BD B EUR	8,10%
LA FRANCAISE TRESORERIE I	7,11%

PRINCIPALES OPERATIONS DU MOIS

Achat / Renforcement

Vente / Allègement

ACCENTURE PLC -A	Allègement
BNP PARIBAS	Allègement
CREDIT AGRICOLE SA	Allègement
UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD	Allègement
VOLKSWAGEN AG	Vente

Contribution du mois

	Valorisation	Contribution
Actions	815 633,94	0,72%
Obligations	7 436 266,57	0,42%
Court terme	11 553 141,77	-0,01%
Cash & Equivalents	1 449 703,86	0,10%
Matières premières	246 708,00	0,00%
TITRES ECHUS / VENDUS	0,00	1,09%
Actions	0,00	1,09%
TOTAL	21 501 454,14	2,31%

Contribution depuis le début de l'année

	Poids moyen	Contribution	Taux de rendement
Diversifiée et flexible	0,01%	0,00%	9,79%
Actions	6,96%	0,92%	13,21%
Obligations	34,85%	0,13%	0,38%
Court terme	53,35%	-0,06%	-0,10%
Cash & Equivalents	5,51%	0,11%	2,07%
Matières premières	1,13%	0,17%	15,91%
TITRES ECHUS / VENDUS	13,80%	1,37%	9,94%
Actions	13,14%	1,34%	10,19%
Obligations	0,66%	0,03%	0,62%
TOTAL	115,53%	2,65%	2,30%

Avertissement

Ce document est fourni à titre d'information seulement et il ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation ou une offre, un conseil ou une invitation d'achat ou de vente des parts ou actions des FCP, FCPE, SICAV, compartiment de SICAV, SPPICAV présentés dans ce document (« les OPC ») et ne doit en aucun cas être interprété comme tel. Ce document ne constitue pas la base d'un contrat ou d'un engagement de quelque nature que ce soit. Toutes les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. La société de gestion n'accepte aucune responsabilité, directe ou indirecte, qui pourrait résulter de l'utilisation de toutes informations contenues dans ce document. La société de gestion ne peut en aucun cas être tenue responsable pour toute décision prise sur la base de ces informations. Les informations contenues dans ce document vous sont communiquées sur une base confidentielle et ne doivent être ni copiées, ni reproduites, ni modifiées, ni traduites, ni distribuées sans l'accord écrit préalable de la société de gestion, à aucune personne tierce ou dans aucun pays où cette distribution ou cette utilisation serait contraire aux dispositions légales et réglementaires ou imposerait à la société de gestion ou à ses fonds de se conformer aux obligations d'enregistrement auprès des autorités de tutelle de ces pays. Tous les OPC ne sont pas systématiquement enregistrés dans le pays de juridiction de tous les investisseurs. Investir implique des risques : les performances passées des OPC présentées dans ce document ainsi que les simulations réalisées sur la base de ces dernières, ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne préjugent pas des performances futures de ces derniers. Les valeurs des parts ou actions des OPC sont soumises aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu'à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs des OPC peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par les OPC, préalablement à toute souscription, de s'assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont elle relève ainsi que des conséquences fiscales d'un tel investissement et de prendre connaissance des documents réglementaires en vigueur de chaque OPC. Les prospectus complets des OPC de droit français visés par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sont disponibles gratuitement sur simple demande au siège social de la société de gestion. Concernant les mandats de gestion, ce document fait partie du relevé des activités de gestion de votre portefeuille et doit être lu conjointement avec tout autre relevé périodique ou avis de confirmation relatif aux opérations de votre portefeuille, fourni par votre teneur de compte. La source des données du présent document est la société de gestion sauf mention contraire. La date des données du présent document est celle indiquée sous la mention SYNTHÈSE DE GESTION en tête du document sauf mention contraire.

Ce document est destiné à être remis exclusivement aux investisseurs institutionnels, professionnels, qualifiés ou sophistiqués et aux distributeurs. Ne doit pas être remis au grand public, à la clientèle privée et aux particuliers au sens de toute juridiction, ni aux "US Persons". Les investisseurs visés sont, en ce qui concerne l'Union Européenne, les investisseurs "Professionnels" au sens de la Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 "MIF" ou, le cas échéant au sens de chaque réglementation locale et, dans la mesure où l'offre en Suisse est concernée, les "investisseurs qualifiés" au sens des dispositions de la Loi fédérale sur les placements collectifs (LPCC), de l'Ordonnance sur les placements collectifs du 22 Novembre 2006 (OPCC) et de la Circulaire FINMA 08/8 au sens de la législation sur les placements collectifs du 20 Novembre 2008. Ce document ne doit en aucun cas être remis dans l'Union Européenne à des investisseurs non "Professionnels" au sens de la MIF ou au sens de chaque réglementation locale, ou en Suisse à des investisseurs qui ne répondent pas à la définition d'"investisseurs qualifiés" au sens de la législation et de la réglementation applicable.