GESTYS VALEURS FAMILIALES

Reporting mensuel au 25 septembre 2026

CARACTÉRISTIQUES

Forme Juridique	FCP de droit français
Code ISIN	FR0010946574
Date de création	11-janv-11
Actif net :	Eur 1.522.830
Droits d'entrée	2,5 % maximum
Droits de sortie	aucun
Frais fixes de gestion	2,0 % TTC
Frais variables	aucun
Dépositaire	CIC
Valorisation	Hebdomadaire
ELIGIBLE AU PEA	

INDICATEUR DE RISQUE	1 - 2 - 3 - **4** - 5 - 6 - 7

Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel votre capital est exposé
A risque plus élevé, le rendement potentiel plus élevé et à risque plus faible, rendement potentiel plus faible. La catégorie la plus faible ***ne signifie pas "sans risque"****.*

PERFORMANCES GLISSANTES

	YTD	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis création
FCP	-8,85%	-1,93%	-13,87%	-21,40%	-9,25%	10,31%
V.L. (EUR)	110,31					

La performance historique ne constitue pas un indicateur des résultats futurs

SOUSCRIPTIONS / RACHATS

Souscription minimale : 1 part
Les ordres sont centralisés chaque vendredi à 12h
Règlement livraison : J + 2

PERFORMANCES ANNUELLES

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
FCP	4,9%	2,4%	3,4%	5,2%	-14,1%	24,2%	-1,4%	15,9%	-13,8%	7,7%	-6,6%	-8,5%	-8,8%
Stoxx50 NR puis **Stoxx 600 NR***	4,0%	6,4%	3,7%	9,2%	-12,0%	28,2%	-3,2%	23,3%	-9,5%	22,2%	13,2%	19,8%	10,15%

La performance historique ne constitue pas un indicateur des résultats futurs

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

SPÉCIFICITÉS DES SOCIÉTÉS FAMILIALES

- Une surperformance de long terme
- Une croissance "top-line" supérieure
- Une plus forte propension à la R&D
- Un moindre recours à l'endettement
- Une prime de valorisation plus forte

UNE APPROCHE FLEXIBLE

Le FCP a la capacité d'être investi de 0 à 100% en actions toutes zones géographiques sauf pays émergents

DES PAYS ET DES SECTEURS SUR-REPRÉSENTÉS

PAYS : France, Allemagne, Italie

SECTEURS : Consommation discrétionnaire, Luxe, Industrie, Services, Technologie

L'ANALYSE TECHNIQUE : UN SUPPORT ESSENTIEL

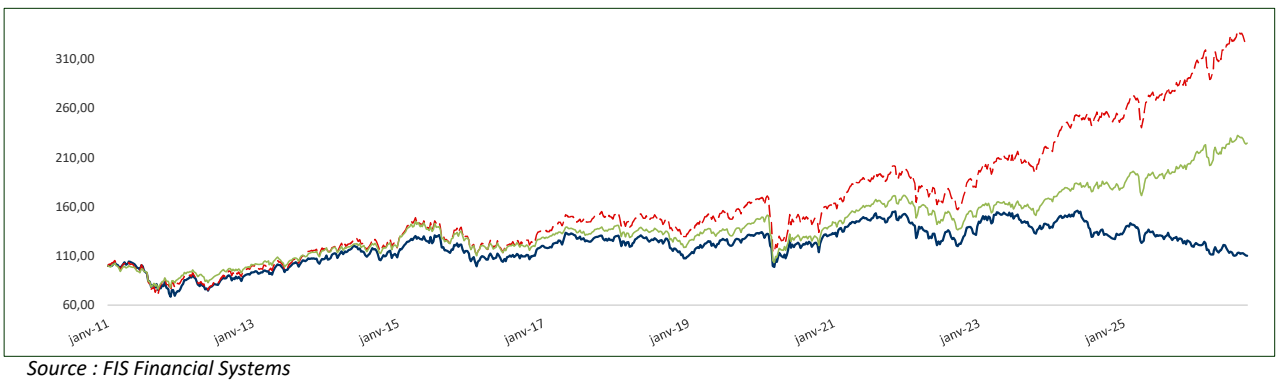
Une analyse technique des places européennes

Un coeur de portefeuille privilégiant les titres les mieux orientés au sein de notre univers

Une pondération de la sélection en fonction d'un scoring s'appuyant sur la configuration technique et les fondamentaux

Une évaluation et un cadrage du niveau d'exposition quotidienne

PERFORMANCE DU FCP DEPUIS SA CRÉATION



Source : FIS Financial Systems

Stoxx50 NR puis **Stoxx 600 NR*** — **EuroStoxx 600** — **Gestys Valeurs Familiales**

**à compter du 23/04/2024, l'indice de comparaison a posteriori EuroStoxx 50 NR est remplacé par l'indice Stoxx Europe 600 NR*

LES SECTEURS D'INVESTISSEMENT / LES PRINCIPALES LIGNES

BIENS DE CONSOMMATION	**1,82%**
LVMH	1,82%
BIENS INDUSTRIELS & SERVICES	**14,57%**
SCHNEIDER	4,40%
SAFRAN	4,20%
AIRBUS	3,79%
AUTOMOBILES & PIÈCES	**5,39%**
BMW	3,81%
STELLANTIS	1,59%
CHIMIE	**2,20%**
AIR LIQUIDE	2,20%
ASSURANCE	**0,00%**
BANQUES ET SERVICES FINANCIERS	**11,04%**
UNICREDIT	4,91%
BNP PARIBAS	4,24%
SANTÉ	**14,74%**
GESTYS SANTE BIOTECH	8,83%
ABL DIAGNOSTICS	4,19%
CELLECTIS	1,72%
ENERGIES RENOUVELABLES	**0,00%**
MATIERES PREMIERES, MATÉRIAUX DE BASE	**0,00%**

TECHNOLOGIE	**14,20%**
STMICROELECTRONICS	4,21%
INFINEON	4,10%
ASML	4,00%
NOURRITURE & BOISSONS	**0,00%**
VENTES AU DÉTAIL	**0,00%**
PÉTROLE & GAZ, ÉNERGIE	**3,22%**
VALLOUREC	3,22%
SERVICES PUBLICS & UTILITIES	**0,00%**
TÉLÉCOMMUNICATIONS	**8,37%**
OPTION	9,07%
CONSTRUCTION & MATÉRIAUX	**0,00%**
OPCVM/ETF/OBLIGATIONS	**17,43%**
UPCAIR 10%	9,34%
Gestys Nutrition Santé Bien-être	
IMMOBILIER	**2,41%**
UNIBAIL	2,41%

COMMENTAIRE DE GESTION SEPTEMBRE

Votre fonds enregistre un repli de 2,2 % sur la période sous revue. Dans un environnement marqué par des tensions géopolitiques persistantes et un regain des pressions inflationnistes, la remontée des cours du pétrole et la hausse des taux d'intérêt sont devenues de nouvelles sources d'incertitude pour les investisseurs. À ce stade, l'activité économique mondiale fait toutefois preuve de résilience, soutenue par la solidité des bénéfices et la dynamique des investissements des grandes entreprises dans l'intelligence artificielle (IA).

Dans ce contexte, le fonds a mieux résisté que son indice de référence, notamment grâce à la forte sous-pondération du secteur du luxe et au bon comportement des valeurs technologiques.

Côté mouvements, nous avons procédé à la vente de **Stellantis**. Sur le segment des petites valeurs actuellement sous pression, le fonds a été pénalisé par le recul de **Gestys Santé Biotech**.

Sur le plan technique, l'Euro Stoxx 600 marque une pause en direction de sa moyenne mobile à 200 jours haussière, tout en restant guidé par une tendance de fond favorable. Le niveau d'exposition du fonds en actions ressort à 86,1 %.

LES PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

LES ACHATS - RENFORCEMENTS
SOCIETE GENERALE

LES VENTES - ALLÈGEMENTS
OPTION
STELLANTIS

LES GÉRANTS



Jean-Laurent BRUEL
00 33 1 55 04 88 70



Hervé GOUNANT
00 33 1 55 04 88 70

GESTYS
37, Rue des Mathurins - 75008 PARIS

PRINCIPAUX RISQUES

RISQUE DE PERTE EN CAPITAL
Le FCP ne bénéficie d'aucune garantie ou protection du capital ; le capital est exposé aux aléas du marché.

RISQUE LIÉ A LA GESTION DISCRÉTIONNAIRE
Il existe un risque que le FCP ne soit pas investi à tout moment sur les marchés ou les valeurs les plus performants.

RISQUE DE LIQUIDITÉ
Les petites capitalisations présentent un risque de liquidité en raison de la faiblesse des échanges en bourse sur ces titres.

RISQUES LIÉS À L'UTILISATION DE PRODUITS DÉRIVÉS
L'utilisation de produits dérivés peut entraîner des variations sensibles de la valeur liquidative.

RISQUE DE TAUX
En cas de hausse des taux d'intérêt, la valeur des obligations à taux fixe peut baisser.

Pour plus d'informations, nous vous conseillons de consulter le propectus complet du FCP disponible sur le site internet de la société GESTYS www.gestys.com

AVERTISSEMENT

Avertissement : Le FCP n'offre pas de garantie de performance ; les performances passées d'un OPC ne préjugent pas de ses résultats futurs. Le FCP a reçu l'agrément de l'AMF en date du 23 décembre 2010. Cette fiche est produite à titre d'information uniquement et complète les informations réglementaires, notamment le prospectus complet du FIA. Avant tout investissement, GESTYS recommande à l'investisseur de se rapprocher de son conseiller pour une meilleure compréhension des risques et de lire le prospectus du FCP disponible sur le site internet de la société GESTYS : www.gestys.fr