

GESTYS NUTRITION SANTE BIEN-ÊTRE

Reporting mensuel au 30 août 2024

CARACTÉRISTIQUES

Forme Juridique	FCP de droit français
Code ISIN	FR0013451267
Date de création	31-déc-19
Actif net :	Eur 332.390
Droits d'entrée	2,0 % maximum
Droits de sortie	aucun
Frais fixes de gestion	2,0 % TTC
Frais variables	aucun
Dépositaire	CIC
Valorisation	Hebdomadaire
ELIGIBLE AU PEA	

PERFORMANCES GLISSANTES

	YTD	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis création
FCP	-5,09%	-12,24%	-2,04%	-17,05%		-9,65%
V.L. (EUR)	903,47					

La performance historique ne constitue pas un indicateur des résultats futurs

SOUSCRIPTIONS / RACHATS

Souscription minimale : 1 part

Les ordres sont centralisés chaque vendredi à 12 h

Règlement livraison : J + 2

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 ANNUELLES

	2020	2021	2022	2023	2024
FCP	-2,55%	9,65%	-20,80%	12,47%	-5,09%
ES 600 (div. réinvestis)	-1,90%	24,91%	-10,64%	15,80%	12,10%

La performance historique ne constitue pas un indicateur des résultats futurs

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

Le FCP a pour thématique l'humain: son alimentation, sa santé et son bien-être.

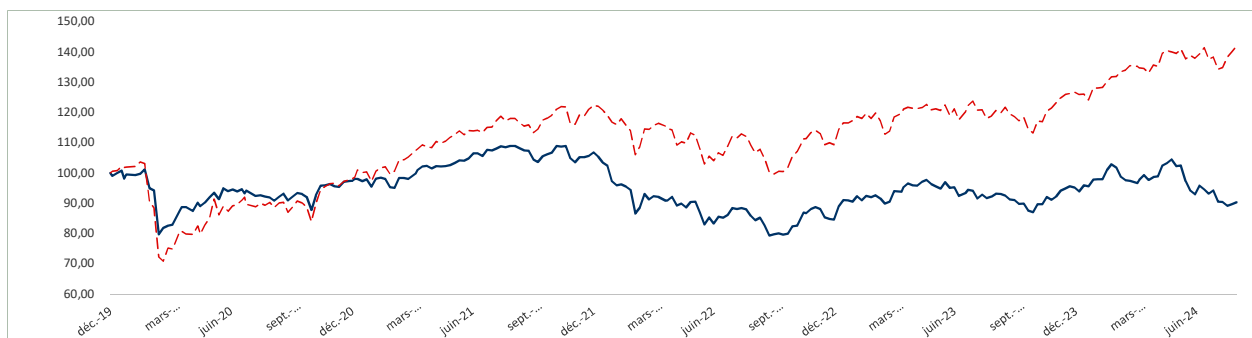
Il se concentrera donc sur plusieurs secteurs couvrant cette large thématique.

La Santé sera présente avec notamment les pathologies lourdes en cours d'expansion que sont l'obésité, le diabète, le cancer et les infections. Nous y ajoutons les pathologies liées à celle du Vieillessement (exemple : l'optique) et le suivi des sociétés de services qui en sont la conséquence (maisons de retraite).

L'Alimentaire et les spécialistes de la Nutrition seront largement présents, ainsi que ceux représentant le Traitement de l'eau.

Le FCP sera également investi dans les valeurs propres à favoriser l'épanouissement personnel direct (gestion de salles de sport, cosmétiques).

PERFORMANCE DU FCP DEPUIS SA CRÉATION

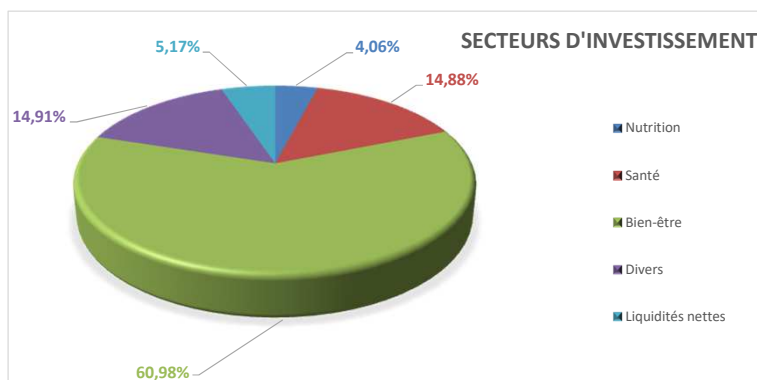


Source : FIS Financial Systems

— EuroStoxx 600 NR

— Gestys Nutrition Santé Bien-être

LES SECTEURS D'INVESTISSEMENT / LES PRINCIPALES LIGNES ACTIONS



UPCAIR INV 10%26	9,03%
DASSAULT SYST.	8,49%
ENGIE	4,79%
VETOQUINOL	4,62%
SIEMENS	4,60%
CAP GEMINI	4,51%
SCHNEIDER ELECTRIC	4,49%
AIR LIQUIDE	4,47%
SAP	4,46%
ASML HOLDING	4,40%

COMMENTAIRE DE GESTION JUILLET-AOÛT 2024

Votre fonds cède 2,84% sur la période sous revue. Malgré le recul des taux d'intérêt, les valeurs technologiques et les titres du secteur du luxe (LVMH, Kering, L'Oréal) ont sous-performé. Dans cette phase de marché, les investisseurs se sont en effet davantage focalisés sur la possibilité d'une réduction des exportations des fabricants de semi-conducteurs (ASML) et la poursuite du ralentissement économique en Chine que sur la détente des taux 10 ans passés de 3,30% à 3,0% pour la France.

Le segment des micro caps et small caps sur lequel le fonds s'est exposé (Spineguard, Dronevolt, TME Pharma) via des augmentations de capital ou des fonds spécialisés (Gestys Santé biotech, Aurore croissance) a également souffert et pénalisé la performance durant l'été. Nous avons acheté **Upcair Inv 10%26** et allégé notamment **Dassault Systèmes**, **Essilor Luxottica**, **Nexans** et **SAP**. Le niveau d'exposition ressort à 94,83%.

LES PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

LES ACHATS - RENFORCEMENTS

UPCAIR INVEST 10%26

LES VENTES - ALLÈGEMENTS

DASSAULT SYSTEMES

ESSILOR LUXOTTICA

NEXANS

SAP

LES GÉRANTS



Bertrand VALTON

00 33 1 55 04 88 70

00 33 7 84 40 87 55



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 FIA ne bénéficie d'aucune garantie ou protection du capital ; le capital est exposé aux aléas du marché.

RISQUE LIÉ À LA GESTION DISCRÉTIONNAIRE

Il existe un risque que le FIA 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 prospectus 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 10 décembre 2019. Cette fiche est produite à titre d'information uniquement et complète les informations réglementaires, notamment le prospectus complet du FCP. 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