

FONDS ABSOLUTE REPORTING MENSUEL - JUILLET 2020

CLASSE C - EUR
CLASSE I - EUR

EUR 1'506,04
EUR 10'334,07

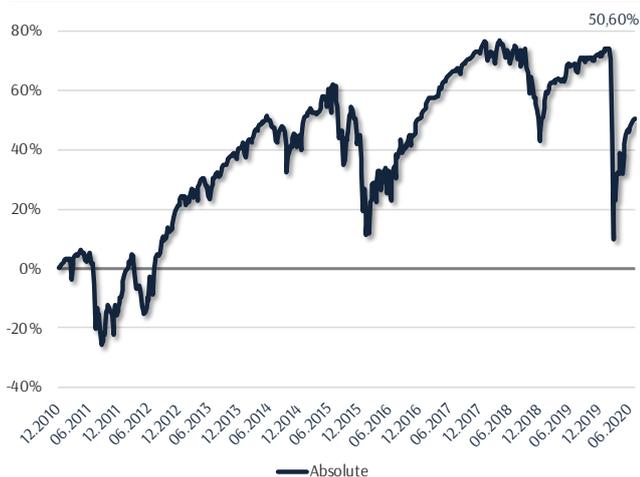
Objectifs et stratégie d'investissement

Absolute est un **fonds discrétionnaire** dont l'objectif est de générer une performance absolue et régulière à long-terme par une stratégie **Equity Income** recherchant à échanger le potentiel de plus-value contre un rendement supplémentaire

- ↳ Stratégie de gestion active et flexible, tirant profit de la volatilité des marchés financiers
- ↳ Univers d'investissement: instruments listés
- ↳ Attention constante portée à la maîtrise de la volatilité et la protection du capital
- ↳ Le fonds est un **OPCVM** (Organisme de Placements Collectif en Valeurs Mobilières) **enregistré au Luxembourg**

Classification Lipper Leaders: Mixed Assets EUR Absolute Return

Performance nette depuis la création ⁽¹⁾



Performance 5 ans annualisée ⁽¹⁾



Performances historiques ⁽¹⁾

Performances mensuelles - nettes de frais

	Jan.	Fév.	Mar.	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	YTD
2010												0,22%	0,22%
2011	2,41%	0,35%	0,55%	2,01%	-0,66%	-0,47%	-2,28%	-16,97%	-7,32%	10,67%	-2,61%	4,78%	-11,68%
2012	10,53%	4,75%	0,31%	-9,27%	-9,19%	5,46%	11,81%	4,40%	5,02%	2,49%	4,41%	3,58%	37,12%
2013	2,49%	-1,78%	1,36%	3,74%	1,43%	-4,53%	4,92%	0,13%	3,14%	1,92%	1,17%	0,94%	15,61%
2014	-0,92%	3,12%	0,88%	2,51%	0,96%	0,21%	-1,57%	-1,01%	-0,21%	-4,31%	4,29%	-1,11%	2,57%
2015	4,86%	1,32%	-0,25%	0,36%	3,33%	1,39%	0,42%	-10,07%	-5,78%	11,15%	-0,87%	-3,74%	0,57%
2016	-12,28%	-3,41%	5,12%	3,27%	0,03%	5,98%	7,23%	5,08%	-0,32%	3,08%	0,44%	3,34%	3,95%
2017	2,06%	2,67%	0,03%	2,04%	1,44%	1,37%	0,75%	-0,63%	2,19%	0,70%	1,38%	-0,14%	14,72%
2018	1,95%	-1,51%	-2,59%	4,15%	-2,74%	-1,01%	2,53%	0,01%	0,23%	-6,75%	-2,89%	-7,14%	-15,23%
2019	6,83%	3,40%	0,51%	0,79%	-0,56%	3,24%	0,63%	1,13%	-1,01%	1,04%	1,05%	0,89%	17,82%
2020	0,87%	0,01%	-27,68%	10,39%	2,12%	3,02%	3,12%						-12,63%

Performance depuis la création: 50,60%

Analyse du portefeuille ⁽¹⁾

Exposition nette du portefeuille



Mesures de risques

Volatilité 5 ans	21,59%
Ratio Sharpe 3 ans	-0,04
Ratio Sortino 3 ans	-0,03
Beta 3 ans	1,299
Perf. annualisée depuis la création	4,35%

Exposition devises

EUR	100%
USD	0%
GBP	0%

FONDS ABSOLUTE REPORTING MENSUEL - JUILLET 2020

CLASSE C - EUR
CLASSE I - EUR

EUR 1'506,04
EUR 10'334,07

Détails du fonds

Classe	C - EUR	I - EUR	I2 - EUR	C - CHF	I - CHF	C - USD	I - USD
ISIN	LU0549667250	LU0566126453	LU1366287552	LU1366287982	LU1366287719	LU1366288360	LU1366288105
Telekurs	11 843 492	12 076 574	31 440 101	31 440 104	31 447 737	31 440 106	31 447 738
Bloomberg	CLASABE LX	CLASABI LX					
VNI initiale	1'000 EUR le 22.12.2010	10'000 EUR le 04.02.2015	100'000 EUR le 08.02.2016	1'000 CHF le 08.02.2016	10'000 CHF le 08.02.2016	1'000 USD le 08.02.2016	10'000 USD le 08.02.2016
Min. de souscription initiale	1 action	100 actions	100 actions	1 action	100 actions	1 action	100 actions
Min. de souscription suivant	1 action	10 actions	10 actions	1 action	10 actions	1 action	10 actions
Frais de gestion	2.00% par an	1.20% par an	1.00% par an	2.00% par an	1.20% par an	2.00% par an	1.20% par an
Frais de performance	10% HWM	10% HWM	10% HWM	10% HWM	10% HWM	10% HWM	10% HWM
Droits d'entrée	3% maximum	2% maximum	1% maximum	3% maximum	2% maximum	3% maximum	2% maximum
Droits de sortie	1% maximum	1% maximum	1% maximum	1% maximum	1% maximum	1% maximum	1% maximum

Domicile	Luxembourg	Revenus	Capitalisés
Forme juridique	SICAV	Taxe UE	Hors champs d'application
Type de fonds	Organisme de placements collectif en valeurs mobilières (OPCVM)	Liquidité	Hebdomadaire, mercredis
Société de gestion	Novacap Asset Management S.A.	Ordres	Hebdomadaire, mardis avant 14h00
Conseiller	Clairinvest, Genève, Suisse	Règlement	J+3
Dépositaire	CACEIS banque, succursale du Luxembourg	Représentant en Suisse	CACEIS banque, succursale de Suisse
Administration	CACEIS banque, succursale du Luxembourg	Agent paveur en Suisse	CACEIS banque, succursale de Suisse
		Réviseur	Deloitte, Luxembourg

Contacts

Adresse	Place du Molard 9 - CH 1204 Genève - Suisse	Email	info@clairinvest.com
Siège social	5 allée Scheffer - Luxembourg	Téléphone	+41 (0)22 786 00 48
Site internet	www.clairinvest.com	Fax	+41 (0)22 786 00 49

⁽¹⁾ Classe C - EUR

Ce document est destiné aux investisseurs institutionnels. Il a été élaboré par Clairinvest avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Clairinvest ne fournit toutefois aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité du présent document et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l'utilisation de ces informations. Ce document est fourni exclusivement à titre d'information et à l'usage du destinataire. Il ne peut être reproduit ou transmis en totalité ou partie sous quelque forme ou moyen que ce soit, électronique ou mécanique sans l'autorisation préalable de Clairinvest. Il ne constitue ni une offre ni une recommandation en vue de l'achat ou de la vente d'instruments financiers ou de services bancaires et ne saurait délier le destinataire de la nécessité de former son propre jugement ni d'examiner ces informations, le cas échéant avec l'aide d'un conseiller, sous l'angle de la compatibilité avec ses ressources personnelles et celui des conséquences juridiques, réglementaires, fiscales, etc. Les rendements historiques ne constituent pas une garantie de résultats futurs.