



GUTENBERG
FINANCE

GUTENBERG ACTIONS

ISIN FR0007485719

Fonds Commun de Placement en Actions de l'Espace Economique Européen. Réactif et flexible. Eligible au PEA.

Depuis 1er janvier 2023 Le fond se qualifie comme un produit financier répondant de l'article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

OBJECTIF ET DUREE DE PLACEMENT :

Le fonds investit dans les **actions des pays de l'espace économique européen**. Il a pour objectif une gestion **dynamique** et **discrétionnaire** et vise à atteindre si possible une performance supérieure à son indice de référence le **Dow Jones Eurostoxx 50 net return**. La durée de placement recommandée est de **5 ans minimum**.

EQUIPE DE GESTION



Peyman PEYMANI,
Président, Gérant.

Titulaire d'un MBA et d'un troisième cycle de finance de marchés. Diplômé et membre de la SFAF. Gérant du Fonds Thiriet Patrimoine de 1998 à 2005.



Rémy JEANNEAU,
Gérant

Titulaire du Master 2 « Gestion d'actifs » de l'Université Paris X

DONNEES DU FONDS

Encours du fonds
au 31/12/2022 : 13 060 516,23 €

Frais de gestion : 2.40 % TTC

PROCESSUS DE GESTION

L'allocation d'actifs :

Elle consiste à définir un taux d'investissement optimum sur la base de plusieurs critères :

- Analyse macroéconomique globale : perspectives de croissance, agrégats monétaires, évolution des taux d'intérêts et des parités monétaires, prime de risque et niveau de valorisation des marchés.
- Niveau de liquidité du portefeuille, seuil de couverture.
- Choix sectoriels, classes d'actifs (petites, moyennes, larges capitalisations).
- Composition du portefeuille : 50 lignes environ (5 lignes pondérées à 5%, 20 lignes à 2,5% et 25 lignes à 1%)

Méthodologie d'investissement :

Le processus décisionnel est caractérisé par l'analyse approfondie du Management de l'entreprise, des Moyens mis en œuvre et enfin de l'évolution de la Marge (« Méthode des 3M ») complétée par :

- Une approche Bottom-Up et Stock Picking
- La recherche de sociétés sous évaluées
- La détermination de cours cible à partir d'une formule mathématique comprenant essentiellement la marge nette, le taux de progression des Bénéfices par Actions, l'endettement, le rendement.
- Des comparaisons sectorielles, méthode d'actualisation de flux de trésorerie, somme des parties.

Performances par année civile :

	2022	2021	2020	2019	2018
Gutenberg ACTIONS	-24,46 %	+ 13,82 %	+ 9,92 %	+ 18,50 %	-18,98 %
Eurostoxx50 NR	-11,74 %	+ 20,99 %	- 3,21 %	+ 28,20 %	-12,03 %
Pour info CAC 40	-9,50 %	+28,85 %	- 7,14 %	+ 26,37 %	- 10,95 %

Les performances antérieures ne préjugent en rien des performances à venir de l'OPCVM ou du gestionnaire et ne sont pas constantes dans le temps. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées.

Performance calculée coupons nets réinvestis, et nette de frais de gestion pour GUTENBERG ACTIONS, le Eurostoxx50 Net Return et le CAC 40.

La fiche produit constitue une présentation très succincte du produit. Toute personne désirant souscrire est invitée à consulter le prospectus complet de l'OPCVM et le DICI disponibles sur le site de la société de gestion. Le prospectus décrit de façon détaillée la politique de gestion du fonds ainsi que les risques afférents à l'investissement.

Avant de souscrire, il est nécessaire d'évaluer l'adéquation du produit à sa situation personnelle (durée de placement recommandée, aversion aux risques liés aux actions, fiscalité...)