GINJER ACTIFS 360 A

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS : Fonds flexible

SOCIÉTÉ DE GESTION : Ginjer AM
GÉRANT : Charles Fischer
DATE DE LANCEMENT : 30/11/2011
ENCOURS SOUS GESTION (Mil) : 207,64m
CODE ISIN : FR0011153014
ARTICLE SFDR* : Article 8
% SFDR : 50,00%
% TAXONOMIE* : 0
LTV(1) - LOAN TO VALUE : 65,00%

HORIZON RECOMMANDÉ (2) : 3 ans
FRAIS D'ENTRÉE (CTO) : 1,00%
FRAIS COURANTS (3) : 1,85%
FRAIS DE GESTION (3) : 1,85%
dont RÉTROCESSIONS (en %) :
ÉLIGIBILITÉ PEA : Non
ÉLIGIBILITÉ PEA-PME : Non
DEVISE DE RÉFÉRENCE : Euro

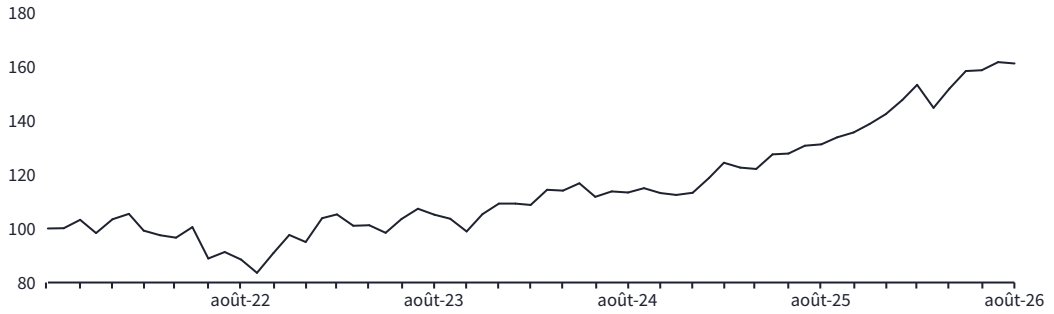
Principaux risques* : *Risque de contrepartie, risque de taux, risque actions, risque de perte en capital, risque de crédit*

NIVEAU DE RISQUE*

SRI :	1	2	3	**4**	5	6	7
SGPB :		0	1	2	**3**	4	

Description du fonds
Ginjer Actifs 360 est un fonds mixte (exposition aux actions et/ou aux obligations). Le FCP est un fonds qui recherche la progression du capital, en participant à l'évolution des marchés actions, obligations et obligations convertibles. Il met en œuvre une allocation d'actifs diversifiée sur les marchés européens, dans une approche opportuniste et flexible (fourchette de 0 à 100%) et vise à offrir à l'investisseur un rendement minimum, chaque année, net de frais de gestion, supérieur à l'indice €STR + 2%. La gestion est active, n'est pas contrainte par un indice de référence et s'effectue sur les sous-jacents suivants : Les obligations convertibles, libellées en toutes devises, dont le sous-jacent appartient à l'Union Européenne, au Royaume-Uni, à la Norvège, à la Suisse, Il n'y a pas de notation minimale et les sous-jacents peuvent être non notés, Les actions pourront varier de 0 à 100% de l'actif net. Elles sont essentiellement des grandes capitalisations boursières de l'Union Européenne, du Royaume-Uni, de la Norvège, de la Suisse (sans contrainte sectorielle ou géographique) Les Produits de Taux sont essentiellement issus des courbes d'état de l'Union Européenne, du Royaume-Un […] Suite de la description disponible dans le DIC/DICI

PERFORMANCES DEPUIS LE LANCEMENT DU FONDS



PERFORMANCES NETTES (4) (%) ET INFORMATIONS DIVERSES AU 31/08/2026

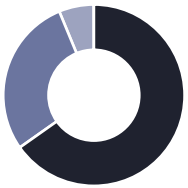
YTD (5)	1 an (6)	3 ans (6)	5 ans (6)
13,17	22,78	15,27	9,99

2025	2024	2023	2022
25,72	3,65	14,88	-8,12

Valeur liquidative*	Vol 1 an (7)	Vol 3 ans (7)	Ratio de Sharpe (8)
272,23	9,69	9,80	0,79

(1) LTV : valeur prêtable qui correspond à la valeur de nantissement d'une valeur mobilière ou d'un produit financier ; (2) Durée d'investissement minimale recommandée ; (3) Les frais courants sont des coûts récurrents identifiés dans le Document d'Informations Clés par l'émetteur et prélevés chaque année: ils comprennent les frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation et les frais de gestions correspondent aux frais mentionnés dans le prospectus soit le taux maximum des frais de gestion financière et frais administratifs externes à la société de gestion.
(4) Performance nette des frais de gestion du fonds ; (5) YTD depuis le début d'année ; (6) annualisée sur X an(s) ; (7) Vol 1 an : la volatilité mesure l'importance des variations du cours de l'OPCVM sur une période annualisée de 1 an ou depuis le lancement du fonds ; (8) Liste PAI : 1. Exclusion des armes dites controversées comme les armes biologiques ; 2. Respect des normes sociales minimales, du droit du travail et de la bonne gouvernance d'entreprise ; 3. Respect de l'égalité entre les hommes et les femmes ; 4. Réduction des émissions de CO2 ; 5. Réduction des déchets et des émissions de polluants ; 6. Protection de la biodiversité, de la vie aquatique et terrestre ; 7. Gestion durable des ressources en eau et en matières premières.

CLASSES D'ACTIFS



Actions	65,22%
Obligations	28,54%
Liquidités	6,19%
Autres	0,05%

La pondération de certaines positions peut être négative (*positions à la vente*)

MATURITÉ

Maturité	
Inférieure à 1 an	4,33
1-3 ans	14,40
3-5 ans	22,91
5-7 ans	25,51
7-10 ans	20,97
10-15 ans	11,88
15-20 ans	-
20-30 ans	-
Supérieure à 30 ans	-

COUPONS

Rendement coupons (%)	
0%	0,13
0.1-4%	95,20
4.1-6%	4,67

RÉPARTITION

Répartition sectorielle obligations (%)	
Obligations d'Etat	79,18
Titrisés	3,11
Liquidités	17,72

SOCIETE GENERALE
Private Banking

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
*Les éléments suivis d'un * sont définis au sein du glossaire en fin de présentation