

Performances annuelles

	2017 (YTD)	2016
Fonds	0.05	0
Indice	0.81	0.01

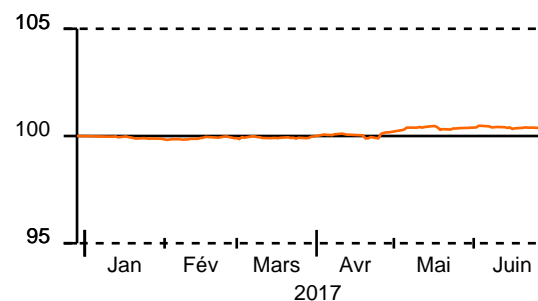
Performances glissantes

	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	-0.34	0.05	-	-	-
Indice	0.13	0.41	-	-	-

Contributions

	Poids	Contribution
5 meilleures		
EDR Credit very short term Part I	8.05 %	- 0
CM-CIC Union Cash - C	16.40 %	- 0
Octo Credit Tresor	18.18 %	- 0
OFI Trésor	14.68 %	- 0
Ishares Eur Govt 1-3Y	9.10 %	- 0.01
5 moins bonnes		
ACA France - I	4.50 %	- 0.13
Lazard - OBJ.ACT.EUR.A 3DEC	4.15 %	- 0.12
NN L Euro Credit	9.88 %	- 0.07
Convertible Europe	3.56 %	- 0.04
PIMCO GIS - Euro Low Duration Fund I EUR	10.01 %	- 0.01

Evolution depuis le 28 Déc 16



— ACA Prudence - R

Indicateurs de risque

	1 an	3 ans
Volatilité du fonds	NA	NA
Volatilité de l'indice	NA	NA
Tracking error	NA	NA
Ratio d'information	NA	NA
Ratio de Sharpe	NA	NA
Beta	NA	NA
Alpha	NA	NA

Echelle de risque

Risque

Plus faible plus élevé

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Rendement potentiel

Plus faible plus élevé

Caractéristiques

Domicile	France
Structure	
Dépositaire	
SdG	ACA - Asset management Company & Associés
Benchmark	Eonia Capitalisé + 2.00%
Devise	Euro
Valorisation	Quotidienne
Part	R
Affectation du résultat	Capitalisation
Commission de gestion	0 % TTC
Frais de souscription	0 % maximum
Commission de rachat	0 % maximum
Isin	FR0013217635
Lancement	28 Déc 16




Répartition sectorielle

Tout secteur		100 %
--------------	---	-------




Principales positions

Titre	% actif
Octo Credit Tresor	18.19 %
CM-CIC Union Cash - C	16.40 %
OFI Trésor	14.68 %
PIMCO GIS - Euro Low Duration Fund I EUR	10.01 %
NN L Euro Credit	9.89 %
Ishares Eur Govt 1-3Y	9.10 %
EDR Credit very short term Part I	8.05 %
ACA France - I	4.50 %
Lazard - OBJ.ACT.EUR.A 3DEC	4.16 %
Convertible Europe	3.57 %
	98.54 %

Répartition par classe d'actif

Actions		8.66 %
Taux		32.56 %
Monétaire		58.78 %

Répartition géographique

Global		41.76 %
Europe		3.57 %
Zone euro		54.68 %

Liquidité du portefeuille

Liquidable en	% actif	Cumul
1 jour	29.85 %	
1 semaine	8.83 %	38.67 %
1 mois	2.86 %	41.53 %
> 1 mois	5.29 %	46.82 %

Sans dépasser 20 % du volume moyen des 20 derniers jours

Concentration

	% actif	Poids moyen
Total : 10 titres	98.54 %	9.85 %
Top 5	69.17 %	13.83 %
Top 10	98.54 %	9.85 %
Top 20	98.54 %	9.85 %

Hors cash et liquidités

Capitalisation

>= 10 Mds EUR	0 %
>= 5 Mds EUR	0 %
>= 1 Mds EUR	0 %
< 1 Mds EUR	0 %

Ce document a été réalisé dans un but d'information uniquement et ne constitue pas une offre ou une sollicitation en vue de la souscription à ce produit ; l'investisseur étant seul juge de l'opportunité des opérations qu'il pourra être amené à conclure. Les données, issues de diverses sources internes et externes, sont communiquées dans un but d'information uniquement, sous réserve d'erreurs ou d'omissions. Les performances passées présentées affichées ne préjugent pas des performances future et ne sont pas constante dans le temps. Avant toute transaction, l'investisseur doit s'assurer que les supports choisis correspondent à sa situation financière et à ses objectifs en matière de placement ou de financement, il doit prendre connaissance des prospectus de chaque OPCVM, comprendre la nature des supports choisis, leurs caractéristiques et leurs risques notamment de perte en capital. Ces documents sont disponibles gratuitement auprès d'ACA ou sur le site Internet www.aca-gestion.com. ACA-Asset management Company & Associés est une société de gestion agréée par l'AMF sous le numéro GP-050000031



ACA - Asset management Company & Associés

241 boulevard Saint Germain
75007 Paris

Téléphone **01 76 62 35 39**

Email acadiff@aca-gestion.com Enregistrement **4 Sep 05**

Régulateur **Autorité des Marchés Financiers**

Numéro **GP-050000031**