

# Seeyond Flexible MT R (EUR)

C - FR0011188283

## PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible

A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé



L'échelle (le profil) de risque et de rendement est un indicateur noté de 1 à 7 et correspond à des niveaux de risques et de rendements croissants. Il résulte d'une méthodologie réglementaire basée sur la volatilité annualisée, calculée sur 5 ans. Contrôlé périodiquement, l'indicateur peut évoluer.

Durée minimum de placement recommandée > 3 ans

## GÉRANT PRINCIPAL DU FONDS MAITRE

STEPHANIE BIGOU



## ACTIF NET ET VALORISATION

Actif net (Euro) **46 969 437**

Valeur liquidative (EUR) Part (C) 113,47

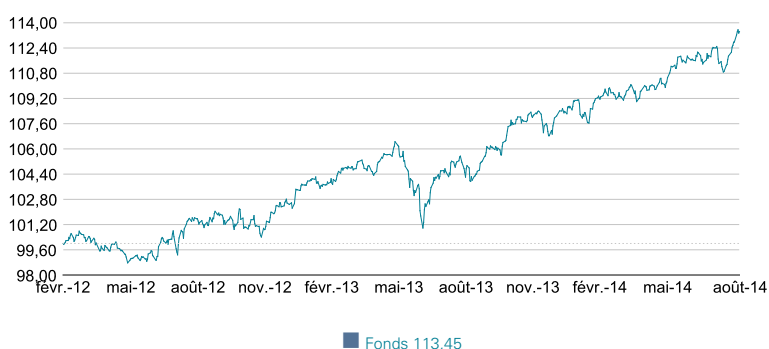
## PERFORMANCES NETTES DE FRAIS DE GESTION (%)

	1 mois	3 mois	Début année	1 an	Depuis le 20/02/2012
Fonds	1,57	2,01	4,50	9,07	13,45

## PERFORMANCES ANNUELLES NETTES DE FRAIS DE GESTION (%)

	2013
Fonds	5,88

## ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE - (base 100 au 20/02/2012)



Les chiffres des performances cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

## INDICATEURS DE RISQUE (%)

Données hebdomadaires glissantes

	1 an	Depuis le 19/02/2012
Volatilité annualisée Fonds	3,38	3,48
Ratio de Sharpe du fonds *	2,53	1,39

\* Taux sans risque : Performance de l'Eonia Capitalisé annualisée sur la période

## STRUCTURE DES INVESTISSEMENTS DU PORTEFEUILLE

	Valeur boursière	% en investissement	% en couverture / exposition*	% exposition nette
Actions	1 576 622,95	3,4	36,3	39,6
Obligations	7 729 419,28	16,5	45,2	61,6
Autres	590 646,85	1,3	0,0	1,3
Monétaire/ Trésorerie	37 072 748,05	78,9	-81,4	-2,5
Total	46 969 437	100,0	0,00	100,00

\* Couverture = le gérant initie des opérations sur instruments financiers qui permettent de prémunir les actifs sous-jacents des fluctuations des marchés.

\* Exposition = le gérant initie des opérations sur instruments financiers qui permettent d'exposer plus amplement les actifs sous-jacents aux fluctuations des marchés.

DIVERSIFIÉ

# Seeyond Flexible MT R (EUR)

## Analyse de la structure du fonds maître : Seeyond Global Flexible Strategies

### Analyse de l'exposition aux marchés actions\*

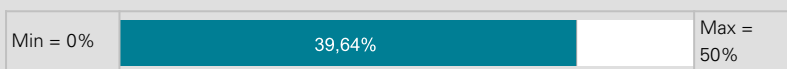
#### ■ RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE PAR PAYS

Les fonds indiciels détenus sont traversés en utilisant les expositions de leur indice de référence.

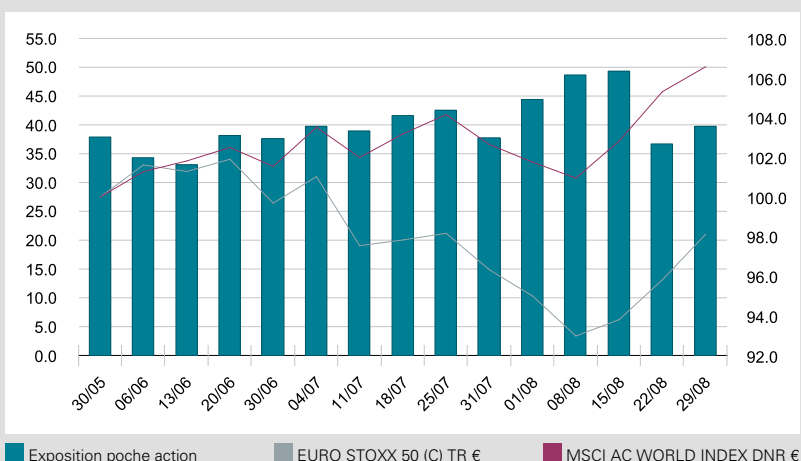
Libellé	Fonds
<b>Europe</b>	<b>13,5</b>
Royaume-Uni	3,1
Suisse	2,7
Zone Euro	7,7
<b>Amérique du Nord</b>	<b>17,5</b>
Canada	2,5
USA	14,9
<b>Asie</b>	<b>5,8</b>
Australie	2,5
Japon	3,4
<b>Pays émergents</b>	<b>2,9</b>
Global Emergent	2,9

en % de l'actif net

#### ■ EXPOSITION TOTALE AU 29/08/14



#### ■ EVOLUTION DE L'EXPOSITION AUX MARCHÉS D' ACTIONS \* \* \* \*



\*Y compris dérivés actions

\*\*Les performances des indices sont exprimées en base 100 au 30/05/14

### Analyse de l'exposition aux marchés de taux et de change

#### ■ RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE PAR PAYS ET TRANCHE DE MATURITE

	< 1 an	1-3 ans	3-5 ans	5-7 ans	7-10 ans	>15 ans	Total
Japon					0,4		0,4
USA				-0,2		0,7	0,5
Zone Euro	0,1	0,2	0,2	0,5	1,2	0,4	2,6
<b>Total</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>1,7</b>	<b>1,1</b>	<b>3,5</b>

en contribution à la sensibilité

#### ■ RÉPARTITION PAR DEVISE

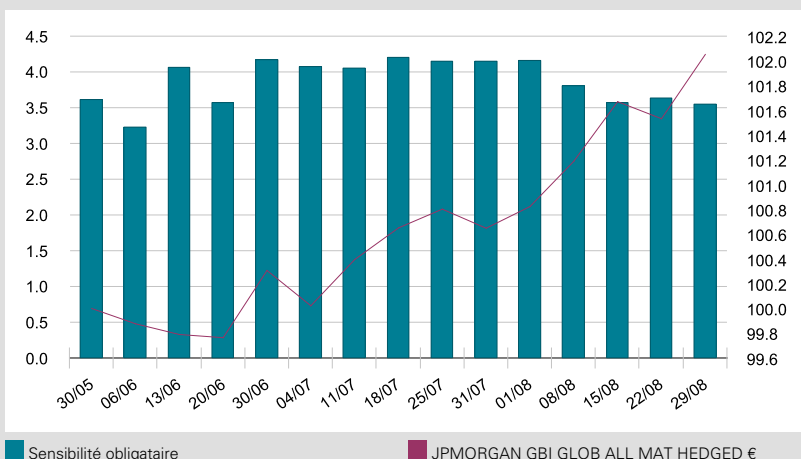
Libellé	Fonds
Euro	86,2
Dollar US	14,9
Livre Sterling	0,5
Yen	-2,6

Exposition par devise en % de l'actif net

#### ■ EXPOSITION TOTALE AU 29/08/14

Sensibilité obligataire*	3,5
Exposition aux emprunts d'état non OCDE	-
Exposition aux crédits à Haut Rendement	-

#### ■ EVOLUTION DE LA SENSIBILITÉ OBLIGATAIRE \* \* \*



\*La sensibilité obligataire représente l'exposition au risque de variation du rendement des titres obligataires. Une sensibilité de 3 se traduit de la façon suivante : une variation de 1% des taux d'intérêt génère une variation d'environ 3% de la valeur liquidative de l'OPCVM dans le sens opposé.

\*\*Les performances des indices sont exprimées en base 100 au 30 mai 2014

**DIVERSIFIÉ**

# Seeyond Flexible MT R (EUR)

## ■ CARACTÉRISTIQUES

<b>Code ISIN :</b>	RC - FR0011188283	<b>Dépositaire</b>	CACEIS BANK FRANCE
<b>Société de Gestion</b>	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	<b>Centralisateur :</b>	CACEIS BANK FRANCE
<b>Forme juridique</b>	Fonds Commun de Placement	<b>Heure de centralisation :</b>	11h30
<b>Classification AMF :</b>	Diversifiés	<b>Cours de valorisation :</b>	Clôture
<b>Devise de référence :</b>	EUR	<b>Ordre effectué à :</b>	cours inconnu
<b>Fréquence de valorisation</b>	Quotidienne	<b>Droits d'entrée (max.) % :</b>	3,00
<b>Affectation des résultats :</b>	Capitalisation	<b>Droits de sortie (max.) % :</b>	0,00
<b>Date de création :</b>	06/02/2012	<b>Commission de surperformance%</b>	20,00
<b>Eligible au PEA :</b>	Non	<b>Frais de gestion (max.) % :</b>	1,35
<b>Nom du fonds maître</b>	Seeyond Global Flexible Strategies	<b>Frais de gestion du fonds maître (max.) % :</b>	0,15

## ■ MENTIONS LÉGALES

*Document destiné exclusivement aux clients professionnels au sens de la Directive MIF (Marchés d'Instruments Financiers).*

*Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document est produit à titre purement indicatif. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.*

*Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.*

*L'OPCVM étant un OPCVM nourricier, sa performance sera inférieure à celle de son fonds maître en raison de ses propres frais de gestion.*

*Le contenu de ce document est issu de sources considérées comme fiables par Natixis Asset Management. Néanmoins, Natixis Asset Management ne saurait garantir la parfaite fiabilité, exhaustivité et exactitude des informations provenant notamment de sources extérieures et figurant dans ce document.*

*Les informations relatives à l'OPCVM ne se substituent pas à celles mentionnées dans la documentation légale de l'OPCVM tel que le "Document d'Information Clé pour l'Investisseur" (DIC) disponible sur le site internet; pour plus d'information sur les frais, il est conseillé à l'investisseur de se reporter à la rubrique « frais » du prospectus de ce Fonds disponible aussi sur le site internet : [www.am.natixis.com](http://www.am.natixis.com). Concernant la rubrique « profil de risque » de ce reporting, il est indiqué que les données historiques, utilisées pour calculer le niveau de risque, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de cet OPCVM. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. Certains risques relatifs à la gestion de cet OPCVM peuvent ne pas être pris en compte dans cet indicateur. Les politiques générales en matière de gestion des conflits d'intérêt, sélection des contreparties et d'exécution des ordres sont disponibles sur le site internet de NAM : <http://www.am.natixis.com/fr-FR/A-propos-de-Natixis/Engagements/Engagements-de-gouvernance-et-de-compliance>.*

*Le présent document ne peut pas être utilisé, reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers sans le consentement préalable et écrit de Natixis Asset Management. Natixis Asset Management – Société de gestion de portefeuille – RCS Paris 329450738 – 21 quai d'Austerlitz, 75013 Paris – Agrément AMF n°GP 90-009 en date du 22/05/1990 – Société Anonyme au capital de 50 434 604,76 euros.*

*Seeyond est une marque de Natixis Asset Management.*