

LLM Actions France

Société de gestion: LLM & Associés
Code ISIN: FROO13345394 (Part R)
Indice de référence: CAC 40 (a posteriori)
Catégorie Quantalys: Actions France
Nom des gérants: Jean-Pierre Leveille – Xavier Maupin
Site internet: llm-associes.fr

NOTATION QUANTALYS

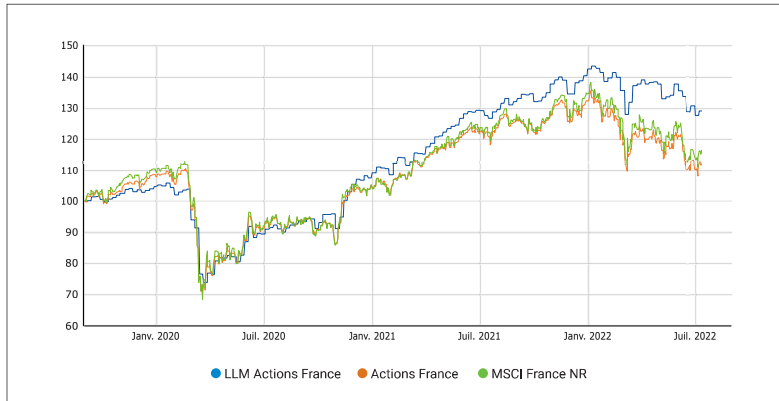


PROFIL DE RISQUE



SFDR : Article 6

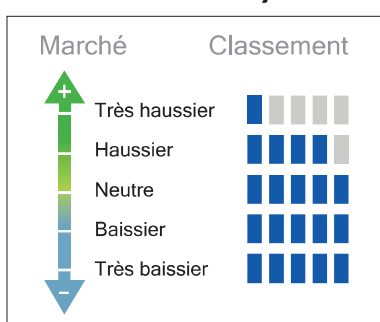
Historique base 100 sur 3 ans



Process de gestion:

L'équipe de gestion sélectionne des entreprises françaises cotées et affine ses convictions lors de contacts réguliers avec les sociétés. Elle analyse le profil de risque des entreprises étudiées et privilégie celles disposant d'une structure financière saine, d'un management aligné et d'une communication financière fiable. Elle étudie l'actionnariat et son évolution, le positionnement métier et les perspectives de l'entreprise. Les transactions sectorielles ainsi qu'un calendrier prospectif enrichissent le suivi des participations. Le portefeuille de LLM Actions France se répartit en trois blocs moteurs: les piliers, les PME et le capital développement coté. Il est concentré sur une trentaine de convictions.

Baromètre Quantalys



PERFORMANCES

Performances cumulées

	Fonds	Catégorie
Perf. YTD	-7,97%	-13,78%
Perf. 1 an	-0,60%	-9,41%
Perf. 3 ans	31,21%	12,32%
Perf. 5 ans	N/A	17,94%

Performance annuelle

	Fonds	Catégorie
2021	30,63%	26,60%
2020	3,98%	-3,13%
2019	12,74%	24,99%

Données 3 ans

Perf. annualisée	9,48%	3,95%
Volatilité	17,25%	22,84%
Sharpe	0,58	0,20

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Devise	EUR
Type	SICAV
Capi/Distri	Capitalisation
PEA/PEA PME	Oui/Non
Date de création	12/10/2018

Frais maximum

Courants	1,95%
Gestion	1,95%
Souscription	0%
Rachat	0%
Surperformance	Aucun

Encours

Actif net global	4 M€
------------------	------