

Orientation de gestion

Cet OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire. Il a pour objectif de gestion d'obtenir une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de son indicateur de référence composé à 50% de l'Euro Stoxx 50 et à 50% de FTSE MTS EUROZONE GOVT BOND 3-5 Y, en privilégiant le recours aux contrats financiers à terme fermes et conditionnels, de type futures et options sur indices, négociés sur des marchés réglementés et/ou organisés français et/ou étrangers.

Commentaire de gestion

Performances annuelles

	2025 (YTD)	2024	2023	2022	2021
Fonds	6.67	6.26	6.83	- 8.83	11.40
Indice	6.19	6.86	13.81	- 9.14	10.65

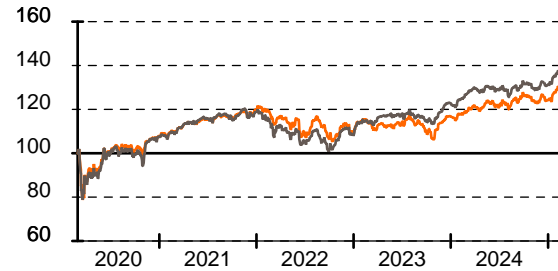
Performances glissantes

	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	2.63	6.72	11.76	13.88	32.49
Indice	2.05	6.98	9.81	23.37	39.35

Contributions

5 meilleures	Poids	Contribution
Clariane 1 7/8 PERP	2.19%	+ 0.21
France 1,25% 05/25/2034	7.05%	+ 0.08
MITSUBISHI UFJ INVESTOR 4.171% 12/2050	0.97%	+ 0.07
Horizon Actions Multicaps I *	5.36%	+ 0.07
URWFP 3,5% 09/11/29	6.70%	+ 0.06
5 moins bonnes	Poids	Contribution
Groupe Vial	0.00%	
Carrefour Banque 0.107 06/14/25	0.81%	+ 0
France 1.85 07/25/27	1.15%	+ 0
Orange 0 09/04/26	2.35%	+ 0.01
CRED.AGRIC.2,70-15	4.08%	+ 0.01

Evolution sur 5 ans





— Multi Talents benchmark (50% EXEB5.INDEX + 50% - Multi Talents - C *

Indicateurs de risque

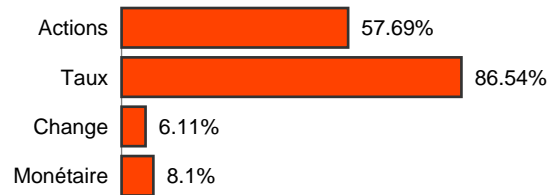
	1 an	3 ans
Volatilité du fonds	7.15%	8.59%
Volatilité de l'indice	6.87%	8.72%
Tracking error	3.39%	4.72%
Ratio d'information	+ 0	- 0
Ratio de Sharpe	+ 0	+ 0
Beta	0.9185	0.8387
Alpha	+ 2.06%	- 1.56%

Echelle de risque

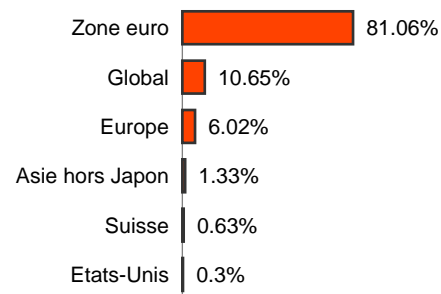
Plus faible							Risque							Plus élevé						
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
Plus faible							Rendement potentiel							Plus élevé						

Caractéristiques		Répartition sectorielle		Principales positions		
Domiciliation	France	Tout secteur		100%	Titre	% actif
Statut juridique		Industrials		0%	France 1 11/25/2025	7.28%
Dépositaire	Banque Fédérative du Crédit Mutuel				France 1,25% 05/25/2034	7.06%
Société de gestion	ACA - Asset management Company & Associés				BTPS 4.2 03/01/34	6.95%
Commissaire aux comptes	Mazars / Gilles DUNAND-ROUX ; Exaltis				URWFP 3,5% 09/11/29	6.71%
Benchmark	Multi Talents benchmark (50% EXEB5.INDEX + 50% SX5T)				Siemens Financie. NV 2 1/4 03/10/25	6.66%
Devise	Euro				Italie 3.4 03/28/25	6.61%
Valorisation	Quotidienne				Banque Stellantis France 3 7/8 01/19/26	6.60%
Part	C				Horizon Actions Multicaps I *	5.37%
Affectation du résultat	Capitalisation				Schneider Electric 3 1/4 11/09/27	5.02%
Commission de gestion	2% TTC				RENAULT 1.625 04/11/25	4.13%
Frais de souscription	0% maximum					62.38%
Commission de rachat	0% maximum					
Isin	FR0010482968					
Ticker	SWMLTTA FP					
Lancement	2 Nov 07					

Répartition par classe d'actif



Répartition géographique



Liquidité du portefeuille

Liquidable en	% actif	Cumul
1 jour	100%	
1 semaine	0%	100%
1 mois	0%	100%
> 1 mois	0%	100%

Sans dépasser 10% du volume moyen des 20 derniers jours

Concentration

	% actif	Poids moyen
Total : 23 titres	91.91%	4.00%
Top 5	34.66%	6.93%
Top 10	62.38%	6.24%
Top 20	90.13%	4.51%
Liquidités	8.09%	

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 OPC, 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.paris. 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 34**

Régulateur **Autorité des Marchés Financiers**

E-mail **aca@aca.paris** Enregistrement **4 Sep 05**

Numéro **GP-050000031**