



# ECHIQUIER ARTY

FONDS DIVERSIFIÉ - ACTIONS & OBLIGATIONS EUROPÉENNES

LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER

Performance annualisée\*

(+ 51,2 % depuis la création le 30 mai 2008)

+ 6,0%

+ 4,4%

Volatilité sur 3 ans glissants\*

De sa catégorie Morningstar depuis sa création\*

1<sup>er</sup> décile

Un fonds **tout terrain** à la recherche de rendement

Une **allocation mobile** face à des marchés erratiques

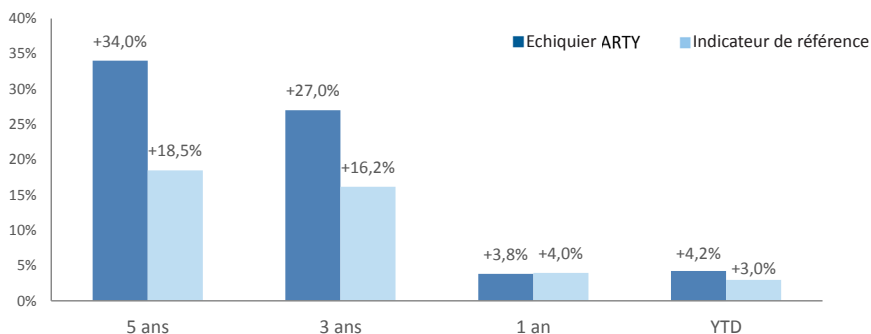
La recherche du **meilleur couple rendement/risque**

\* Données au 30/06/2015. Sources : Morningstar, base de données La Financière de l'Echiquier  
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

# UNE GESTION MOBILE, ADAPTÉE A TOUTES LES CONFIGURATIONS DE MARCHÉ

## UN DOUBLE OBJECTIF

- > Bénéficier d'une partie de la hausse des marchés actions
- > Atténuer la baisse



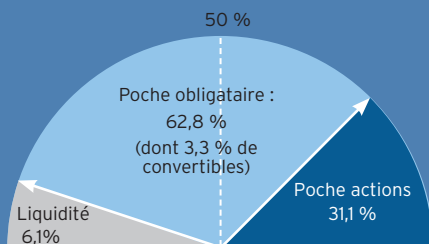
Echiquier ARTY enregistre une performance de +51,2% depuis sa création en 2008 contre +16,3% pour son indice.

Données au 30/06/2015. Sources : Morningstar, base de données La Financière de l'Echiquier

Indicateur de référence: 50% Iboxx corp. 3-5 ans - 25% Eonia - 25% MSCI Europe NR

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances de l'OPCVM et de l'indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l'exercice 2013). En revanche, jusqu'en 2012, la performance de l'indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués.

- > Un **pilotage actif** de l'allocation obligations/actions en fonction des anticipations du gérant
- > Une **gestion dynamique** au sein de chaque poche



La **poche actions** est flexible entre **0 % et 50 %**, en fonction des anticipations de marché

Données La Financière de l'Echiquier, au 30/06/2015.

# ECHIQUIER ARTY : C'EST...

1,250 MILLIARD D'EUROS D'ENCOURS

- › La recherche du meilleur couple rendement / risque émis par les entreprises européennes
- › Une mobilité dans l'allocation des poches actions et obligation
- › La thématique du rendement déclinée sous toutes ses formes

## LA GESTION



**Olivier de Berranger**

Directeur de la gestion  
Diversifiés et taux



**Thibault Villaceque**

Analyste d'Echiquier Patrimoine



**Uriel Saragusti**

Analyste crédit

Olivier de Berranger est le gérant d'Echiquier ARTY depuis la création du fonds en 2008.

Il s'appuie sur la recherche de l'ensemble de l'équipe de gestion pour sélectionner les titres selon le processus de *bond* et de *stock-picking* rigoureux qui a fait le succès de La Financière de l'Echiquier depuis 25 ans, en privilégiant les valeurs de rendement.

## CARACTÉRISTIQUES DU FONDS ET PROFIL DE RISQUE

- › Créé le 30 mai 2008
- › FCP diversifié
- › Code ISIN : FR0010611293
- › Code Bloomberg : FINARTY
- › Devise de cotation : Euro
- › Affectation des résultats : capitalisation

Durée minimum  
d'investissement recommandée

5  
ans



Le fonds présente un risque de perte en capital. Le fonds est principalement investi en actions et obligations : si les valeurs auxquelles il est exposé baissent, la valeur liquidative du fonds pourra baisser.

Le fonds est exposé au risque de crédit dû notamment aux investissements dans des titres spéculatifs.

Le fonds est exposé au risque de change à hauteur de 20% maximum de l'actif net.

La gestion est discrétionnaire : il existe un risque que le fonds ne soit pas investi à tout moment sur les valeurs les plus performantes.

Frais de gestion variables : 15% de la surperformance au-delà de l'indicateur de référence (High Water Mark). \* Données La Financière de l'Echiquier, au 30/06/2015. Pour plus d'informations sur les risques et les frais, nous vous invitons à consulter le prospectus et le DICI disponibles sur simple demande.

# CHIFFRES CLÉS

au 30 juin 2015

1991	Création de La Financière de l'Echiquier
101	Salariés
30	Gérants & analystes
8,3	Md€ d'encours gérés
100%	Indépendant

## CONTACTS



**CYRIL HOURDRY**

Directeur Commercial Clientèle CGPI  
cyril.hourdry@lfde.com  
01 47 23 99 50



**TEDDY COGNET**

Responsable Relations Partenaires  
teddy.cognet@lfde.com  
01 47 23 73 31



**YANN LOUIN**

Responsable Relations Partenaires  
yann.louin@lfde.com  
01 47 23 87 58

[www.lfde.com](http://www.lfde.com)



LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR

53, AVENUE D'IÉNA - 75116 PARIS - FRANCE - TÉL. : +33 (0)1 47 23 90 90  
SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE AGRÉÉE PAR L'A.M.F N° GP 91004

Ce document, destiné à des investisseurs professionnels, ne présente pas de caractère contractuel. Il ne peut être remis à des tiers qu'avec l'accord préalable de La Financière de l'Echiquier. Les informations sont fournies à partir des meilleures sources en notre possession. Ces informations et ce document ne sont pas constitutifs d'un conseil en investissement. Echiquier ARTY est autorisé à la commercialisation en France, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Suisse. Ce fonds est également disponible dans le cadre des contrats d'assurance-vie de droit luxembourgeois en libre prestation de services.