

FCP Hélio Actions Défensif

Octobre - 2019¹



Chiffres Clefs

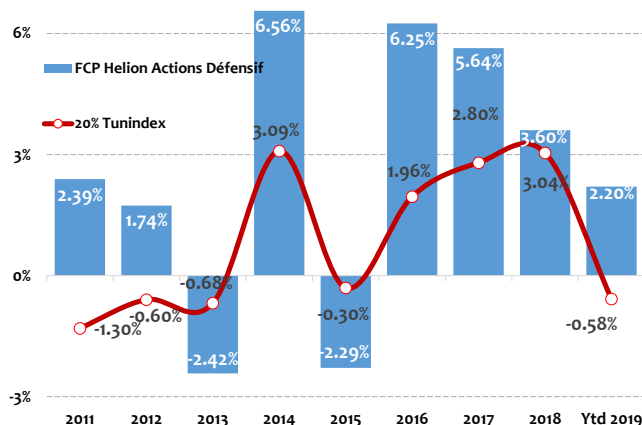
Rendement 1 an

3.31% ↑

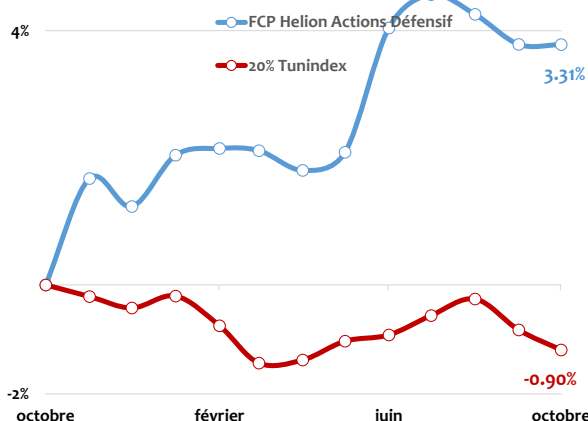
Rendement Cumulé 2019

2.20% ↑

Performance Historique Comparée



Performance Comparée 1 an



Composition de l'Actif



Performance Historique

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Total
2011	-0.48%	-0.62%	0.25%	0.34%	-0.42%	0.77%	0.87%	0.85%	0.35%	-0.16%	0.66%	-0.04%	2.39%
2012	0.76%	0.64%	1.14%	1.32%	0.01%	0.09%	1.20%	-0.21%	-1.18%	0.16%	-1.30%	-0.85%	1.74%
2013	1.33%	-0.86%	0.57%	-1.24%	1.05%	0.06%	-0.57%	0.13%	-2.15%	0.36%	-0.56%	-0.52%	-2.42%
2014	0.85%	1.31%	-0.46%	-0.44%	-0.01%	1.09%	0.16%	0.49%	0.09%	1.62%	0.58%	1.11%	6.56%
2015	0.13%	1.13%	-0.52%	1.49%	1.04%	0.09%	-0.93%	-0.67%	-2.05%	-1.53%	-0.29%	-0.15%	-2.29%
2016	0.29%	-0.54%	0.31%	1.28%	-0.78%	-0.91%	-0.05%	1.13%	0.64%	2.92%	1.61%	0.25%	6.25%
2017	-0.04%	-0.21%	-1.54%	0.88%	1.56%	0.67%	0.47%	1.82%	-0.20%	-0.51%	0.58%	2.08%	5.64%
2018	1.35%	-0.44%	2.59%	-0.84%	2.34%	0.56%	0.90%	-0.14%	-2.75%	-0.98%	1.47%	-0.38%	3.60%
2019	0.70%	0.09%	-0.03%	-0.27%	0.25%	1.68%	0.44%	-0.26%	-0.40%	0.00%			2.20%

Caractéristiques

Hélio Actions Défensif est un Fonds Commun de Placement de droit Tunisien. L'objectif du Fonds est de surperformer, à long terme, 20 % du rendement du Tunindex. Le Fonds investit dans un maximum de 40% en actions et entre 5% et 80% en titres à revenu fixe, bons du Trésor et autres actifs liquides. Notre philosophie d'investissement place l'analyse fondamentale et le suivi des risques au cœur de toute prise de décision.

Descriptif

Agrément CMF N°:	40-2010 du 03 Nov 2010
Périodicité de VL:	Hebdomadaire (Jeudi)
H. Limite de S/R:	Jeudi - 16h00
Droits d'Entrée:	0%
Droits de Sortie:	0,5% avant 6 mois
Frais de Gestion:	1,55% HT
Frais Variables:	20% au-delà de l'indice ²
Période Recommandée:	3 ans
VL:	112-133 TND
Actif Net (Millions):	0.807 TND
Dépositaire:	BIAT
CAC:	Finor
Distribution de Dividende:	Oui
Date de Création:	30/12/2010

Contact et Informations

■ Ticker Bloomberg:	HELACDE:TU
■ Société de Gestion:	Hélio Capital SA
■ Adresse:	17 rue du Libéria 1002 - Tunis
■ Tél:	+216 71 283 241
■ Fax:	+216 71 283 245
■ e-mail:	contact@helioncapital.com.tn
■ Web:	www.helioncapital.com

¹ Chiffres au 31/10/2019

² L'indice de référence : 20% de la performance du Tunindex.

Information Importante:

Ce document est exclusivement conçu à des fins d'information. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées et les performances simulées ne préjugent pas des performances futures. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles. Elles peuvent être subjectives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes ces données ont été établies sur la base d'informations comptables ou de marché. Les données comptables n'ont pas toutes été auditées par le Commissaire aux comptes. La responsabilité d'Hélio Capital ne saurait être engagée par une prise de décision sur la base de ces informations. Préalablement à toute souscription l'investisseur doit prendre connaissance du prospectus et du règlement intérieur mis à disposition sur simple demande.