

# FCP Héliion Septim

## Janvier - 2023<sup>1</sup>



### Chiffres Clefs

#### Rendement 1 an

**6,16%** ↗

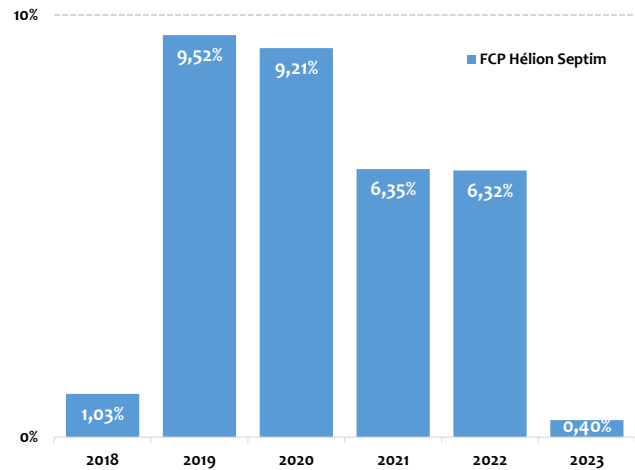
7,70% brut

#### Yield to Maturity

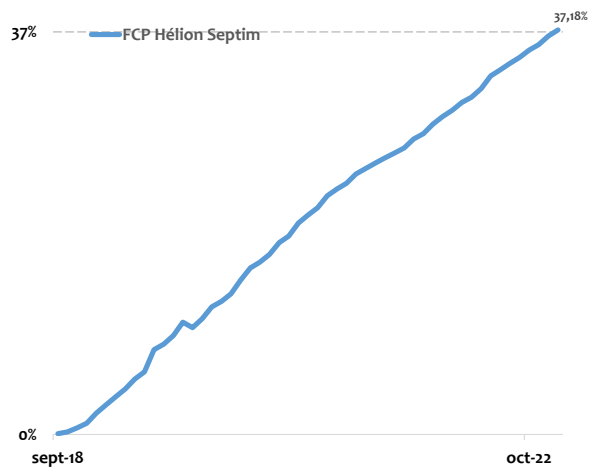
**7,63%** ↗

9,53% brut

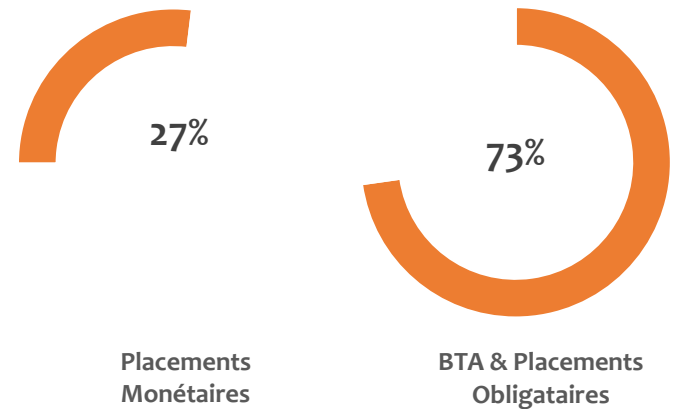
### Performance Historique



### Performance Historique Cumulée



### Composition de l'Actif



### Performance Historique

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Total
2018									0,07%	0,17%	0,37%	0,41%	1,03%
2019	0,93%	0,73%	0,72%	0,70%	0,87%	0,63%	1,94%	0,45%	0,74%	1,13%	-0,45%	0,76%	9,52%
2020	0,98%	0,44%	0,62%	1,12%	0,99%	0,46%	0,61%	0,94%	0,50%	1,02%	0,60%	0,57%	9,21%
2021	0,91%	0,50%	0,44%	0,69%	0,41%	0,40%	0,38%	0,37%	0,37%	0,65%	0,39%	0,67%	6,35%
2022	0,55%	0,44%	0,55%	0,37%	0,61%	0,89%	0,43%	0,43%	0,41%	0,50%	0,38%	0,59%	6,32%
2023	0,40%												0,40%

Phase d'investissement

### Caractéristiques

Héliion Septim est un Fonds Commun de Placement à échéance de type obligataire. L'objectif du Fonds est de surperformer le rendement des bons du trésor à 7 ans. Le Fonds investit en obligations, principalement des bons du trésor assimilables. Notre philosophie d'investissement place l'analyse macroéconomique et le suivi des risques au cœur de toute prise de décision.

### Descriptif

Agrément CMF N°:	58-2017 du 06 Nov 2017
Périodicité de VL:	Hebdomadaire
H. Limite de S/R:	Jeudi - 16h00
Droits d'Entrée:	0%
Droits de Sortie:	4% avant 6 ans
Frais de Gestion:	0.35% HT
Frais Variables:	5% au-delà de 8.63% (bruts)
Période Recommandée:	7 ans
VL:	111,808 TND
Actif Net (Millions):	9,912 TND
Dépositaire:	BIAT
CAC:	Finor
Distribution de Dividende:	Oui
Date de Création:	07/09/2018

### Contact et Informations

■ Société de Gestion:	Héliion 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

<sup>1</sup> Chiffres au 26/01/2023

#### 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'Héliion 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.