

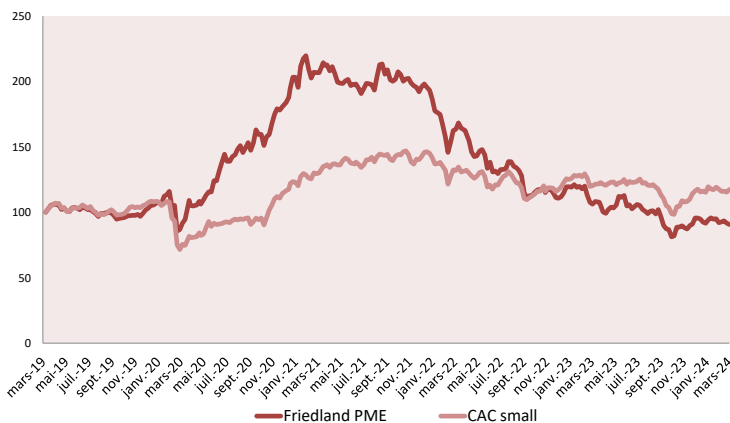
Part P Valeur Liquidative **130,04 €** Variation mensuelle **-1,43%** Variation 2024 **-5,18%** Actif Net **1 238 038 €**

MARS 2024**Stratégie d'investissement**

Le Fonds Commun de Placement (FCP) Friedland PME a pour objectif d'investir dans des petites capitalisations cotées de la zone euro et plus particulièrement en France (PME et ETI) offrant des perspectives significatives de développement. Il vise à délivrer une performance annuelle, nette de frais de gestion, supérieure à 6% sur la durée de placement recommandée qui est de 5 ans. Les actions sélectionnées pourront être françaises ou de l'Union Européenne, de moyennes et de petites capitalisations.

Caractéristiques techniques

Date de création	28/02/2014	Horaire limite de passage d'ordre (cut-off)	12 heures (en J)
Gérants	H-P. ADAD, L. PHILIPPE	Dépositaire	CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
Société de gestion	FRIEDLAND GESTION	Valorisation	Hebdomadaire
Isin part P	FR0011679307	Frais de gestion Part P	2,40% TTC maximum l'an
Frais de surperformance	10% TTC de la performance au-delà d'une performance annuelle de 6%	Frais courants Part P 30/06/2023	2,88%
Commission d'entrée	Néant	Classification AMF	Actions de la zone euro
Commission de rachat	Néant	Forme juridique	FCP français
		Éligibilité au PEA PME	Oui
		Benchmark informatif	CAC small dividendes réinvestis

Graphique historique et indicateurs**Profil de rendement / risques**

1 2 3 4 5 6 7

* Chiffre basé sur les résultats passés en matière de volatilité

Statistiques**1 an**

Volatilité du fonds	21,72%
Volatilité de l'indice	14,78%
Ratio d'information*	-0,81
Ratio de Sharpe*	-0,93
Bêta*	0,99
Tracking error*	15,80%
Nombre de titres détenus en portefeuille	52
Taux d'exposition aux actions	100,00%
Rendement moyen	2,46%

*sur 1 an, 52 pas hebdomadaires

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Cet OPCVM est directement soumis à un risque lié aux variations des actions, à la hausse comme à la baisse.

Performances calendaires

	Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024													
Fonds	-5,18%	-1,56%	-2,29%	-1,43%									
Benchmark	-0,33%	1,51%	-1,53%	-0,28%									
2023													
Fonds	-1,56%	6,61%	-1,08%	-8,19%	-8,40%	6,52%	0,15%	-0,57%	-4,03%	-10,88%	-8,91%	7,59%	8,50%
Benchmark	1,51%	5,59%	0,90%	-4,43%	-0,76%	0,41%	2,04%	1,50%	-3,96%	-8,27%	-10,95%	9,58%	9,21%
2022													
Fonds	-43,54%	-10,38%	-11,25%	3,78%	-5,36%	-5,15%	-10,11%	0,68%	1,82%	-17,81%	5,33%	0,63%	-5,10%
Benchmark	-18,21%	-6,16%	-3,50%	-0,06%	-1,49%	0,22%	-9,66%	8,08%	-1,18%	-12,83%	5,95%	2,21%	0,50%
2021													
Fonds	7,70%	6,27%	7,19%	-1,33%	2,25%	-6,09%	-0,56%	0,64%	2,49%	2,62%	-1,76%	-3,11%	-0,38%
Benchmark	25,30%	3,24%	4,99%	3,13%	5,04%	2,06%	-1,84%	2,35%	1,62%	1,31%	-0,36%	-3,67%	5,31%
2020													
Fonds	78,29%	3,10%	-1,69%	-12,38%	14,49%	7,80%	13,56%	8,30%	8,58%	-2,34%	2,43%	15,76%	5,19%
Benchmark	8,38%	-2,12%	-9,02%	-21,01%	7,00%	9,23%	2,89%	1,33%	3,26%	-4,64%	-0,38%	22,09%	5,60%
2019													
Fonds	10,13%	12,10%	-0,29%	-4,50%	6,02%	-5,15%	1,46%	0,01%	-3,13%	-1,50%	-1,30%	2,44%	4,81%
Benchmark	18,76%	10,99%	-0,58%	0,14%	6,85%	-5,90%	3,14%	0,65%	-5,86%	1,93%	-0,89%	5,01%	3,11%

* Création du fonds le 28/02/2014

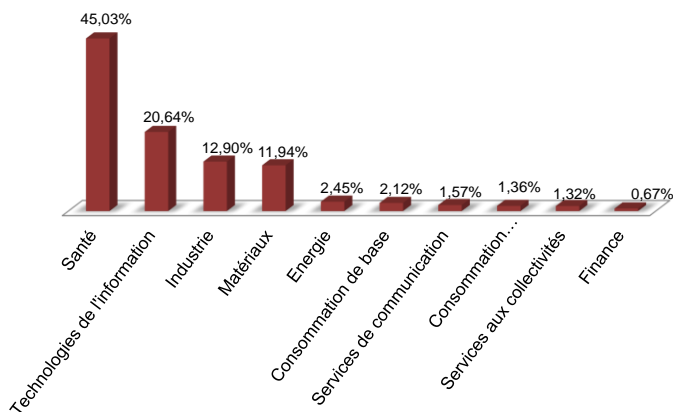
Analyse des performances au 22 mars 2024

	YTD	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans
Fonds*	-5,18%	-1,43%	-5,18%	-16,20%	-56,11%	-9,25%
Benchmark	-0,33%	-0,28%	-0,33%	-3,42%	-9,84%	17,38%

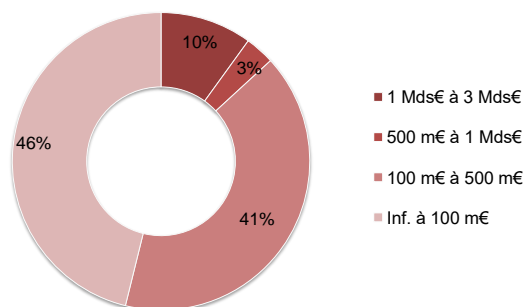
* Création du fonds le 28/02/2014

Analyse sectorielle et capitalisation au 22 mars 2024

Exposition par Secteurs



Répartition par Capitalisation



Analyse des positions

5 premières positions au 22/03/2024

1 - MEDINCELL	8,30%
2 - AFFLUENT MEDICAL	7,64%
3 - VALBIOTIS	6,98%
4 - CARBIOS	5,74%
5 - NFL BIOSCIENCES	5,23%

Principaux mouvements sur la période

ACHATS - RENFORCEMENTS	VENTES - ALLEGEMENTS
METAVISIO	BIOSENIC
GL EVENTS	ACTICOR BIOTECH
OVH GROUPE	AFFLUENT MEDICAL
INVIBES ADV	2CRSI

Attribution de performance

Plus fortes hausses

VALEUR	PERFORMANCE	POIDS*	CONTRIBUTION
MEDESIS PHARMA	106,41%	0,66%	0,71%
NFL BIOSCIENCES	38,57%	5,02%	1,94%
AFFLUENT MEDICAL	31,92%	7,99%	2,55%
ADVICENNE	23,13%	0,42%	0,10%
INVENTIVA	19,49%	0,27%	0,05%

Plus fortes baisses

VALEUR	PERFORMANCE	POIDS*	CONTRIBUTION
HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS	-41,59%	0,84%	-0,35%
WAGA ENERGY	-34,00%	1,07%	-0,36%
MEDIAN TECHNOLOGIES	-29,50%	2,32%	-0,69%
FORSEE POWER PROM	-28,67%	1,45%	-0,41%
NACON	-21,97%	0,61%	-0,13%

*Poids moyen sur la période du 23/02/2024 au 22/03/2024