



GUTENBERG
FINANCE

GUTENBERG ACTIONS

ISIN FR0007485719

Fonds Commun de Placement en Actions de l'Espace
Economique Européen. Réactif et flexible. Eligible au PEA.

OBJECTIF ET DUREE DE PLACEMENT :

Le fonds investit dans les **actions des pays de l'espace économique européen**. Il a pour objectif une gestion **dynamique et discrétionnaire** et vise à atteindre si possible une performance supérieure à son indice de référence le **Stoxx 600 Net Return**. La durée de placement recommandée est de **5 ans minimum**.

EQUIPE DE GESTION



Peyman PEYMANI,
Président, Gérant.

Titulaire d'un MBA et d'un troisième cycle de finance de marchés. Diplômé et membre de la SFAF. Gérant du Fonds Thiriet Patrimoine de 1998 à 2005.



Rémy JEANNEAU,
Gérant

Titulaire du Master 2 « Gestion d'actifs » de l'Université Paris X

DONNEES DU FONDS

Article 8

Encours du fonds
au 31/12/2025 : 4 442 236.94 €
Frais de gestion : 2.40 % TTC

PROCESSUS DE GESTION

L'allocation d'actifs :

Elle consiste à définir un taux d'investissement optimum sur la base de plusieurs critères :

- Analyse macroéconomique globale : perspectives de croissance, agrégats monétaires, évolution des taux d'intérêts et des parités monétaires, prime de risque et niveau de valorisation des marchés.
- Niveau de liquidité du portefeuille, seuil de couverture.
- Choix sectoriels, au regard du poids de certains secteurs dans les grands indices.
- Composition du portefeuille : 32-35 lignes environ (5-7 lignes pondérées à 5%, 15-20 lignes à 3% et 5-10 lignes à 1%)

Méthodologie d'investissement – Gutenberg Scoring Solutions :

Mis en place dans le courant de l'année 2025, le processus repose sur un stock-picking fondé sur notre **méthodologie de Scoring EPS**, afin d'identifier les sociétés présentant la meilleure dynamique bénéficiaire. Concrètement, cette approche s'appuie sur :

- Un univers d'investissement sélectionné sur des critères financiers et qualitatifs ;
- Une méthodologie propriétaire de Scoring EPS, fondée sur l'analyse des révisions haussières et baissières des bénéficiaires par action du consensus des analystes ;
- Une analyse complémentaire de la croissance attendue des résultats, des marges, du ROCE, de la génération de cash-flow, de la valorisation et du Momentum boursier ;
- Une validation ESG postérieure à l'analyse fondamentale, portant notamment sur les exclusions, les controverses et la notation ESG des émetteurs ;
- Une intégration progressive en portefeuille selon le niveau de conviction, avec réduction ou cession en cas de dégradation du Scoring EPS, des fondamentaux, du Momentum ou du profil ESG.

Performances par année civile :

	2025	2024	2023	2022	2021
Gutenberg ACTIONS	+ 13.54 %	- 4.20 %	+ 3.02 %	- 24.46 %	+ 13.82 %
STOXX 600 NR	+ 19.80 %	+ 8.79 %	+ 15.80 %	- 10.64 %	+ 24.91 %
Pour info CAC 40 NR	+ 13.32 %	+ 0.17 %	+ 19.26 %	- 7.37 %	+ 31.07 %

Les performances antérieures ne préjugent en rien des performances à venir de l'OPCVM ou du gestionnaire et ne sont pas constantes dans le temps. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées.

Performance calculée coupons nets réinvestis, et nette de frais de gestion pour GUTENBERG ACTIONS, le Stoxx 600 Net Return et le CAC 40.

La fiche produit constitue une présentation très succincte du produit. Toute personne désirant souscrire est invitée à consulter le prospectus complet de l'OPCVM et le DICI disponibles sur le site de la société de gestion. Le prospectus décrit de façon détaillée la politique de gestion du fonds ainsi que les risques afférents