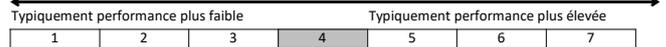


Site internet : www.vivacityvffglobalcapital.lu

Informations générales:

Nom de la Sicav	Vivacity Fund
Nom du compartiment	VFF Global Capital
Statut légal	UCITS V Luxembourg Sicav (Fonds de fonds)
Société de gestion	Andbank Asset Management Luxembourg
Dépositaire	KBL
Agent administratif	EFA
Agent de transfert	EFA
Auditeur	Deloitte
Gestionnaire	Andbank Asset Management Luxembourg
Lancement du compartiment	Class A: 29/06/2012;
Politique de distribution	Capitalisation
Devise	EUR
Fréquence de valorisation	Quotidien
Cut Off	T-1
Date de règlement	T+3
Pays d'enregistrement	Luxembourg



Objectif d'investissement

VFF signifie Value Family Finance. Value fait référence aux valeurs de la vie, Family à l'importance de la sécurité pour les familles, Finance au véhicule financier pour atteindre ces objectifs.

NAV Date:	28/06/2024	AUM (Min):	14,74
NAV Price (A):	135,76		
Share Class:	Class A Cap (Retail)		
ISIN Code	LU0780567466		
Bloomberg Ticker	HAVGCA1 LX		
Management Fee	1,25 %		
Max Sub/Red Fee	3% / 0%		
Min initial Sub.	100 Eur		

Une approche globale unique d'allocation d'actifs pour une croissance stable de votre capital

La croissance stable de votre patrimoine est assurée par la flexibilité et les stratégies décorrélées des gestionnaires de fonds indépendants sélectionnés. Chaque semaine, notre modèle-proprétaire sélectionne les stratégies d'investissement avec les meilleurs résultats sur le long terme tout en étant bien positionnées sur le court terme. Une allocation d'actifs est décidée sur base de ces informations avec une attention particulière à limiter les baisses dans les périodes de marchés défavorables

Politique d'investissement:

Le compartiment investit principalement en parts de fonds UCITS soigneusement sélectionnées et gérées activement en intégrant les limites suivantes:

Fonds Total Return: Maximum 50%

Fonds Actions: Maximum 60%

Fonds Mixtes: Minimum 20% and maximum 100%

Fonds Obligataires: Maximum 80%

Fonds Monétaires: Maximum 80%

L'indicateur de référence du portefeuille est un composite de 20% EONIA, 40% Bloomberg/EFAS Bond Indices Euro Govt All > 1 year TR, 10% Eurostoxx 50 TR, 30% MSCI World AC TR (in Eur). Il n'y a néanmoins pas de garantie que cet objectif sera atteint.

Performance- Classe A:

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Année
2012							-0,03 %	0,10 %	0,68 %	-0,64 %	0,41 %	0,31 %	0,83 %
2013	0,64 %	1,52 %	1,08 %	-0,07 %	0,67 %	-2,91 %	1,09 %	-0,78 %	1,07 %	1,57 %	0,80 %	-0,04 %	4,66 %
2014	-0,63 %	1,77 %	-0,24 %	0,16 %	1,87 %	-0,05 %	0,35 %	0,99 %	0,45 %	-0,62 %	1,84 %	0,80 %	6,86 %
2015	4,11 %	1,97 %	2,29 %	-1,31 %	1,01 %	-2,15 %	1,26 %	-3,14 %	-1,89 %	2,90 %	1,16 %	-1,10 %	4,92 %
2016	-3,69 %	0,08 %	1,10 %	0,23 %	1,08 %	-1,99 %	2,04 %	0,02 %	-0,55 %	-0,48 %	-0,48 %	1,42 %	-1,34 %
2017	0,51 %	1,57 %	0,39 %	0,09 %	0,19 %	-0,86 %	-0,09 %	-0,88 %	1,51 %	1,05 %	-1,00 %	0,38 %	2,86 %
2018	1,82 %	-1,39 %	-1,71 %	1,33 %	0,87 %	-0,98 %	0,78 %	-0,02 %	-0,18 %	-4,17 %	-0,08 %	-1,81 %	-5,55 %
2019	1,80 %	1,04 %	0,53 %	1,54 %	-1,80 %	0,11 %	2,29 %	0,50 %	0,27 %	0,51 %	1,27 %	1,15 %	9,54 %
2020	0,85 %	-3,66 %	-14,31 %	8,68 %	2,35 %	1,03 %	1,69 %	3,93 %	-1,45 %	-0,18 %	5,16 %	1,53 %	3,86 %
2021	-0,19 %	0,12 %	1,78 %	1,57 %	-0,17 %	1,90 %	0,16 %	1,32 %	-1,78 %	1,44 %	0,31 %	1,64 %	8,33 %
2022	-5,24 %	-1,49 %	1,49 %	-0,30 %	-2,42 %	-2,87 %	4,60 %	-1,15 %	-5,43 %	1,69 %	1,84 %	-1,30 %	-10,54 %
2023	3,29 %	-0,06 %	0,51 %	0,70 %	-0,32 %	0,21 %	1,29 %	-0,35 %	-2,32 %	-1,60 %	3,37 %	1,60 %	6,34 %
2024	1,41 %	0,44 %	1,31 %	-1,89 %	-0,05 %	0,88 %							2,09 %



Class A

Performance totale:	35,77 %
Performance annualisée:	2,58 %
Volatilité annuelle:	6,77 %
Ratio Sharpe: (-0.1%)	0,34
Perte maximale:	-23,55 %

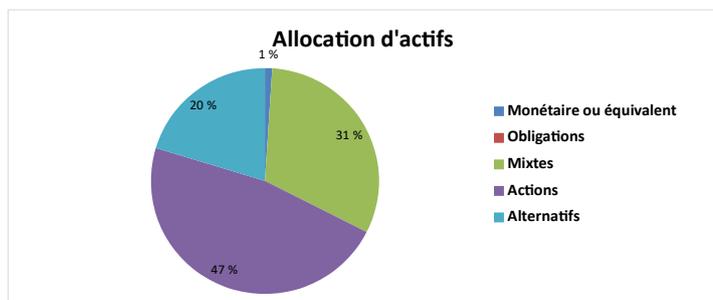
Class B

Performance totale:	6,63 %
Performance annualisée:	0,54 %
Volatilité annuelle:	3,06 %
Ratio Sharpe: (-0.1%)	0,09
Perte maximale:	-8,95 %

Issue: 03/04/2022

Les 5 Positions Principales:

IE00B2036616	GUARDCAP GLOBAL EQUITY-I EUR	16,47 %
DE000A0X7541	ACATIS VAL EVENT FD-EURACC	13,48 %
LU2358390321	VARENNE VALEUR-PEURACC	12,73 %
LU2393079814	MORGAN STAN INT FD-ZEURACC	12,43 %
LU0952573300	FVS MULTI OPPRTUNITI II-I	11,83 %



Contact: didier.laloux@aaml.lu | sofiane.benzarti@aaml.lu
+352-26 19 39 20 | +352-26 19 39 21

Avertissement

Toutes les informations incluses dans ce rapport ont été préparées et compilées sur base de sources considérées comme fiables par Andbank, même si celles-ci pourraient ne pas être complètes ou exactes. Andbank décline expressément toute responsabilité pour l'exactitude. Pas de garantie est donnée au niveau des performances mentionnées. Les performances du passé ne sont pas un indicateur fiable pour les rendements du futur. Pour réaliser une décision d'investissement, le lecteur de ce document doit s'entourer d'un conseiller professionnel afin d'obtenir toute l'information précontractuelle requise.