

GEMS OLYMPIA UCITS FUND - DIVERSIFIED FLEXIBLE STRATEGY

Août 2021

Stratégie, objectif d'investissement

Valeurs Liquidatives (VL) & Performances ⁽¹⁾

Catégorie : Diversifié	31/08/2021	Mois	YTD 2021	12 mois glissants	VL
Indice de référence : Aucun	USD - I	1,45%	8,80%	13,20%	\$ 1 509,59
Indicateur de référence à postériori :	EUR - AI	n/a	0,65%	n/a	1 016,18 €
60% Barclays US Aggregate Bond Index en USD + 40% MSCI World Index en USD (respectivement avec coupons nets et dividendes nets réinvestis)	USD - R	1,41%	8,47%	12,69%	\$ 1 455,57
	EUR - AR	1,33%	7,66%	n/a	1 081,53 €

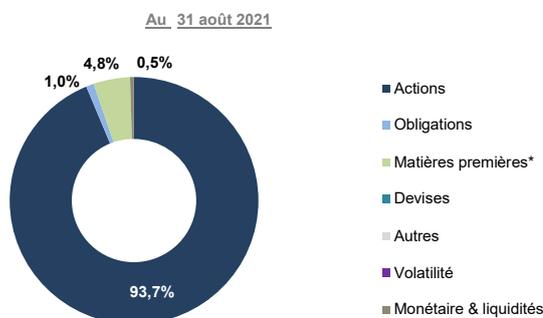
LES PERFORMANCES PASSES NE PREJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES.

Horizon d'investissement recommandé :

36 mois

Objectif de gestion du Compartiment: la recherche d'une appréciation du capital sur le long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié et flexible d'actions, de titres de créance, d'ETF, d'OPC et d'instruments financiers dérivés (y compris des swap). Pour l'atteindre, celui-ci s'appuie sur une méthodologie d'investissement propriétaire appliquée à un univers d'investissement international et multi-marchés couvrant principalement les marchés actions (pouvant représenter jusqu'à 100% de l'actif net), obligataires et monétaires ainsi que les indices de contrats à terme de matières premières et les indices de volatilité.

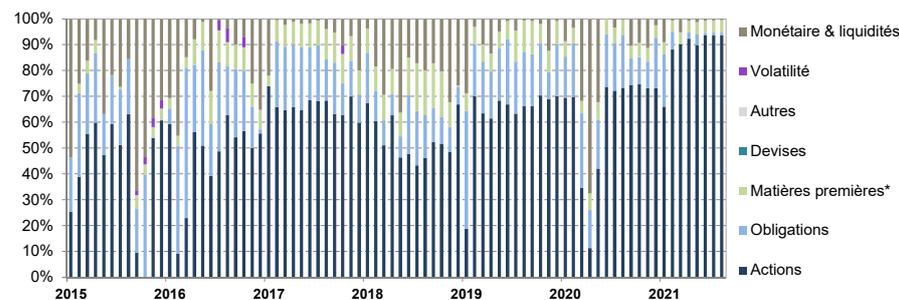
Composition du portefeuille



*L'exposition au marché des matières premières ne peut se faire qu'au travers d'investissements en OPC, instruments financiers à terme et titres intégrant des dérivés et ce sur des indices de contrats à termes de matières premières.

DONNEES AFFICHEES A TITRE INDICATIF ET SUSCEPTIBLES D'EVOLUER DANS LE TEMPS

Analyse du portefeuille : Exposition historique moyenne



*L'exposition au marché des matières premières ne peut se faire qu'au travers d'investissements en OPC, instruments financiers à terme et titres intégrant des dérivés, et ce sur des indices de contrats à termes de matières premières.

DONNEES AFFICHEES A TITRE INDICATIF ET SUSCEPTIBLES D'EVOLUER DANS LE TEMPS

Profil de risque du Compartiment

Le Compartiment sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés. Les principaux risques auxquels s'exposent les investisseurs en souscrivant les parts du Compartiment sont les suivants: risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de perte en capital investi, risque actions, risque de taux, risque de crédit, risque de change, risque sur matières premières, risque de contrepartie, risque de liquidité, risque pays émergents et risque liés aux titres spéculatifs à haut rendements.

A partir du 19 janvier 2021, l'exposition du compartiment Diversified Flexible Strategy aux marchés actions pourra représenter jusqu'à 100% de son actif net, alors que précédemment le prospectus du FCP indiquait que : « L'exposition du Compartiment aux marchés actions est limitée à 80% de son actif net. Au moins 20% des actifs nets du Compartiment seront exposés aux titres de créance et/ou aux marchés monétaires. » Cette modification nous amène à ajuster l'indicateur synthétique de risque du compartiment Diversified Flexible Strategy. L'indicateur synthétique de risque du compartiment qui était défini au niveau 4 passe à compter du 19 janvier 2021 au niveau 5. Veuillez vous référer au Prospectus du Fonds Gems Olympia UCITS Fund pour une liste complète et détaillée des risques associés à ce Fonds et ses Compartiments.

Olympia Capital Management SA ("OCM") est la société de gestion du fonds. OCM est autorisée et enregistrée en France par Autorité des Marchés Financiers (No GP-11000006). Les cours et informations relatifs aux fonds gérés ou conseillés par OCM sont disponibles et mis à jour sur www.olympiagroup.com. Pour toute autre question vous pouvez vous adresser à investorrelations@olympiagroup.com. Ce document non contractuel a été réalisé à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ni une recommandation d'investissement dans le portefeuille ou dans un véhicule y investissant ses actifs, mais une information s'adressant personnellement à son destinataire. Le destinataire ne peut donc, en aucune circonstance, remettre ou distribuer cette brochure d'information à des tiers. OCM ne peut être tenue pour responsable de la précision de l'information, ni de la conséquence éventuelle d'une utilisation détournée de son seul but informatif. Tout investissement éventuel dans le fonds ne devrait être considéré qu'après avoir consulté le prospectus et le DICI du fonds. Le prospectus complet du fonds et de ses compartiments ainsi que les DICI sont disponibles sur simple demande auprès de la société Olympia Capital Management S.A. ou sur le site Internet www.olympiagroup.com. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Sources: Olympia Capital Management S.A., Bloomberg.

Le Fonds

Date de lancement	29 décembre 2014
Structure	OPCVM à compartiments, UCITS
Type de fonds	Fonds commun de placement (FCP)
Domicile	France
Société de gestion	Olympia Capital Management S.A.
Dépositaire / Conservateur	CACEIS Bank France
Valorisateur	CACEIS Fund Administration
Auditeur	Conseils Associés S.A.
Commercialisateur	Olympia Capital Management S.A.

(1) Les parts USD-I ont été lancées le 29/12/2014 (VL initiale: \$1.000,00). Les parts USD-R ont été lancées le 29/01/2015 (VL initiale: \$1.000,00). Les parts EUR-I et EUR-R ont été respectivement lancées le 16/12/2020 et 17/12/2020 (VL initiale: €1.000,00). Les parts en CHF n'ont pas reçu d'investissement à cette date. Les parts EUR-I et EUR-R ont été renommées EUR-AI et EUR-AR le 19 janvier 2021. Les parts EUR-AI ont fermé le 28 mai 2021 et les performances de l'année 2021 sont arrêtées à cette date.

Conditions générales du Fonds⁽²⁾

Périodicité de calcul de la VL	Quotidienne (J: jours ouvrés)
Souscriptions & préavis	Quotidienne, J avant midi
Rachats & préavis	Quotidienne, J avant midi
Frais de gestion	2,30% (EUR-AR, USD-AR, CHF-AR, USD-R)
(% des actifs nets / an, TTC)	1,80% (EUR-AI, USD-AI, CHF-AI, USD-I)
Commissions performance	10% de la perf. annuelle nette > à 4%
Droits d'entrée / sortie	Max 3% (non attribuable au fonds) /Aucun
Type de parts	Capitalisation
Devises	EUR, USD, CHF
Investissement initial min.*	\$10.000 (EUR-AR, USD-AR, CHF-AR, USD-R)
* ou équivalent en EUR ou en CHF	\$250.000 (EUR-AI, USD-AI, CHF-AI Units)
	\$2 million (USD-I Units)
Investissement suivant min.*	1 part
* ou équivalent en EUR ou en CHF	

(2) Le fonds est soumis à des frais indirects et des commissions de mouvements. Veuillez vous référer au Prospectus du fonds pour le détail de ces frais.

La Société de Gestion

Olympia Capital Management SA ("OCM") est une société de gestion française, agréée par l'AMF et dont le siège social est basé à Paris. Fondée en 1989, la société est spécialisée dans la gestion d'actifs et offre aux investisseurs institutionnels et privés une large gamme de produits et services financiers. OCM fait partie du Groupe Olympia, disposant d'une présence internationale avec des bureaux dans les principales places financières.

Olympia Capital Management S.A.

41 Avenue George V, 75008 Paris, France

Tel: +33 1 49 53 90 38 / Fax : +33 1 42 96 70 09

www.olympiagroup.com

investorrelations@olympiagroup.com

Identifiants

	Code ISIN	Bloomberg
EUR - AI	FR0012132140	GEDFSAE FP
EUR - AR	FR0012132132	GEDFSAR FP
USD - AI	FR0014001IG2	GEDFSAU FP
USD - AR	FR0014001IF4	GEDFAU FP
CHF - AI	FR0012132165	GEDFSAI FP
CHF - AR	FR0012132157	GEDFSAC FP
USD - I	FR0012132124	GODFSIU FP
USD - R	FR0012132116	GODFSRU FP

GEMS OLYMPIA UCITS FUND - DIVERSIFIED FLEXIBLE STRATEGY

Août 2021

Commentaire mensuel

Le compartiment Diversified Flexible Strategy ("DFS") du fonds Gems Olympia UCITS a gagné 1,45% (units I-USD) en août 2021.

La plupart des marchés boursiers ont progressé sur le mois, bien que les marchés asiatiques aient lutté contre de nouvelles vagues de l'épidémie de covid et la pression continue des régulateurs chinois sur les entreprises locales. Les actions DFS ont progressé dans tous les domaines, avec des gains notables sur les actions liées à la blockchain, les sociétés technologiques à grandes capitalisations, les actions des secteurs de la santé et des services financiers. Les actions à petites capitalisations étaient les seules à la traîne, la nouvelle vague de virus ayant frappé plus durement les petites entreprises que les grandes sociétés. Notre stratégie sur les matières premières n'a enregistré que des gains modérés alors que la saison des ouragans a provoqué une flambée des prix du gaz naturel qui a affecté négativement la stratégie vers la fin du mois. Notre poche obligataire a également augmenté, les obligations à haut rendement effaçant les pertes intra-mois pour clôturer en territoire positif.

En septembre, DFS restera principalement investi en actions et avec une exposition accrue aux valeurs de croissance.

Performances nettes mensuelles

Part I-USD	Jan	Fév	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2015	0,46%	0,57%	0,46%	-1,08%	0,69%	-1,73%	-1,19%	-6,32%	-0,61%	1,36%	2,10%	-1,98%	-7,28%
2016	-3,82%	1,19%	2,65%	0,35%	-1,11%	0,19%	3,96%	-0,32%	1,09%	-0,31%	-2,11%	1,01%	2,56%
2017	0,41%	2,55%	-0,45%	2,15%	2,85%	-0,32%	2,86%	2,17%	1,33%	2,10%	1,70%	0,85%	19,70%
2018	4,73%	-2,28%	-1,40%	-0,21%	2,01%	2,34%	0,03%	2,29%	-0,71%	-6,13%	-1,51%	-6,57%	-7,73%
2019	3,65%	0,45%	0,52%	0,88%	-4,98%	1,97%	1,22%	-2,32%	-0,89%	0,30%	1,37%	2,51%	4,48%
2020	2,00%	-2,90%	-2,68%	3,73%	2,28%	4,83%	6,59%	6,35%	-2,46%	-2,94%	6,75%	2,94%	26,45%
2021	-0,08%	1,89%	-1,84%	3,11%	-1,77%	5,33%	0,58%	1,45%					8,80%

LES PERFORMANCES PASSES NE PREJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES. Les parts USD-I ont été lancées le 29/12/2014 (VL initiale: \$1,000.00)

EUR-AI Unit	Jan	Fév	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2020												0,96%	0,96%
2021	-0,16%	1,83%	-2,07%	3,03%	-1,88%								0,65%

LES PERFORMANCES PASSES NE PREJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES. Les parts EUR-AI ont été lancées le 16/12/2020 (VL initiale: €1,000.00). Les parts EUR-AI ont été fermées le 28/05/2021 et la performance du mois de mai 2021 est calculée du 30/04/2021 au 28/05/2021; la performance de l'année 2021 est calculée du 31/12/2020 à 28/05/2021.

Part R-USD	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2015	-0,21%	0,55%	0,41%	-1,15%	0,65%	-1,77%	-1,23%	-6,36%	-0,66%	1,32%	2,06%	-2,02%	-8,32%
2016	-3,86%	1,14%	2,61%	0,31%	-1,16%	0,15%	3,95%	-0,37%	1,05%	-0,34%	-2,14%	0,97%	2,10%
2017	0,37%	2,51%	-0,49%	2,12%	2,81%	-0,36%	2,82%	2,13%	1,29%	2,06%	1,66%	0,81%	19,14%
2018	4,69%	-2,31%	-1,40%	-0,25%	1,94%	2,31%	-0,01%	2,25%	-0,75%	-6,10%	-1,55%	-6,61%	-8,09%
2019	3,61%	0,42%	0,48%	0,84%	-5,04%	1,95%	1,18%	-2,39%	-0,94%	0,25%	1,33%	2,52%	4,01%
2020	1,96%	-2,94%	-2,72%	3,69%	2,26%	4,79%	6,55%	6,31%	-2,50%	-2,97%	6,71%	2,90%	25,88%
2021	-0,12%	1,86%	-1,89%	3,09%	-1,82%	5,31%	0,54%	1,41%					8,47%

LES PERFORMANCES PASSES NE PREJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES. Les parts USD-R ont été lancées le 29/01/2015 à \$1,000.00. La performance du mois de janvier 2015 est calculée du 29/01/2015 au 31/01/2015 et la performance de l'année 2015 est calculée du 29/01/2015 au 31/12/2015.

EUR-AR Unit	Jan	Fév	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2020												0,46%	0,46%
2021	-0,26%	1,86%	-2,19%	3,07%	-2,04%	5,40%	0,47%	1,33%					7,66%

LES PERFORMANCES PASSES NE PREJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES. Les parts EUR-AR ont été lancées le 10/12/2020 (VL initiale: €1,000.00)

Performances & Statistiques

Au 31/08/2021 en US\$	USD-I Unit	USD-R Unit (*)
Performance sur les 12 derniers mois	13,20%	12,69%
Volatilité sur les 12 derniers mois	10,72%	10,74%
Performance annualisée	6,37%	5,79%
Volatilité annualisée	9,34%	9,35%
Ratio de Sharpe annualisé	0,58	0,51
Meilleure performance mensuelle	6,75%	6,71%
Plus faible performance mensuelle	-6,57%	-6,61%
% de mois positifs	62,50%	60,00%
Maximum drawdown	-14,23%	-14,43%
Performance cumulée depuis la création	50,96%	45,56%

LES PERFORMANCES PASSES NE PREJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES. Les parts USD-I ont été lancées le 29/12/2014 à \$1,000.00 (*) Les parts USD-R ont été lancées le 29/01/2015 à \$1,000.00. Les chiffres sont calculés depuis la création, sauf si une période différente est mentionnée.