



Webconférence

Mardi 23 avril 2024

9H00 à 10H00

Abacus Discovery

Un excellent track record dans l'univers des
Micro & Small-Caps

PH Philippe Hottinguer
Gestion

Abacus Discovery

Un excellent track record

- ❖ Malgré un contexte très défavorable aux Small et Micro-Caps, Placeuro Abacus Discovery I se distingue avec une performance de +4,3% YTD à fin février et +12,4% en 2023, soit une surperformance de +22 points sur la période.
- ❖ L'indice des micro-capitalisations, le MSCI Europe ex-UK Micro-NR, recule de -2.8% en YTD après -2,3% en 2023 et -25,5% en 2022 alors que les Large-Caps européennes affichent respectivement +4,1%, +16,1% et -7,1%. L'écart de performance entre les Micro-Caps et les Large-Caps n'a jamais été aussi élevé avec **54 points sur les 30 derniers mois !**
- ❖ Dans ce contexte, **le fonds obtient la 1ère place sur 72 du classement Citywire et la 1ère place sur 182 du classement Quantalys dans sa catégorie sur 1 an.** Depuis la mise en place de notre nouvelle méthodologie d'investissement, Abacus, il y a 3 ans, le fonds est classé 23^{ème} sur 171 et il obtient 5 étoiles Morningstar et 4 étoiles Quantalys.



Abacus Discovery

Aux yeux de Quantalys

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans	Par rapport à la Cat	
Sharpe ⓘ	0,21	Très bon
Ratio d'info. ⓘ	0,21	Moyen
Sortino ⓘ	0,29	Très bon
Omega ⓘ	1,10	Très bon
Calmar ⓘ	0,09	Très bon

Baromètre Quantalys

Marchés	Classement
Très haussier	■ ■ ■ ■ ■
Haussier	■ ■ ■ ■ ■
Neutre	■ ■ ■ ■ ■
Baissier	■ ■ ■ ■ ■
Très baissier	■ ■ ■ ■ ■



Performance

Perf. 05/03/2024	Fonds	Catégorie
Perf. veille	0,02 %	-0,43 %
Perf. 4 semaines	2,54 %	1,31 %
Perf. 1er janvier	4,84 %	-0,17 %
Perf. 1 an	15,15 %	-1,19 %
Perf. 3 ans	13,97 %	-2,90 %

Performance - Classement

Horizon	Classement	Classement
3 mois	1 / 185	1 ■ ■ ■ ■ ■
6 mois	1 / 185	1 ■ ■ ■ ■ ■
YTD	3 / 185	1 ■ ■ ■ ■ ■
1 an	1 / 182	1 ■ ■ ■ ■ ■
3 ans	23 / 171	1 ■ ■ ■ ■ ■

PH Philippe Hottinguer
Gestion

Vos interlocuteurs



Edwin Faure

Directeur de la gestion
et gérant

+33 1 78 91 79 00

+33 6 45 30 41 10

e.faure@phhgestion.com



Thomas Soussan

Responsable du
développement

+33 1 78 91 79 00

+33 7 86 72 90 74

t.soussan@phhgestion.com

Avertissement

Les informations contenues dans ce document, puisées aux meilleures sources, ne sauraient engager la responsabilité ni de Philippe Hottinguer Gestion ni du directeur de la gestion chez Philippe Hottinguer Gestion. En particulier, les analyses et commentaires délivrés par Philippe Hottinguer Gestion sont de simples informations, à utiliser à titre d'outils de décision parmi d'autres, et ne doivent pas constituer les uniques critères de choix des destinataires. En conséquence, Philippe Hottinguer Gestion ne saurait être tenu pour responsable de l'utilisation qui peut en être faite. Dans la mesure permise par les lois et réglementations applicables aux instruments financiers Philippe Hottinguer Gestion décline toute responsabilité, quelle qu'elle soit, en cas de perte directe ou indirecte, résultant de l'utilisation de ce document ou de son contenu.

Les informations présentées ne constituent ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement, ni une offre de produits ou de services pouvant être assimilée à un appel public à l'épargne, ou à une activité de démarchage ou de sollicitation à l'achat ou à la vente d'OPCVM ou de tout autre produit de gestion ou d'investissement. Ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.