MATIGNON FINANCES

DOCUMENT COMMERCIAL

Rapport mensuel - 25 Septembre 2026

SFDR Article 8

EUROPA VALEURS

FR0011141522

ACTIONS EUROPE | Valeur liquidative : 262,51 € | Actif net : 26 887 139 €

PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

Europa Valeurs est un OPCVM de classification "Actions des pays de l'Union Européenne". Le FCP a pour objectif sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans, de réaliser une performance annualisée supérieure à celle de l'indicateur de référence (100 % DJ Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis) par le biais d'une gestion discrétionnaire. La réalisation de l'objectif de gestion passe par une gestion discrétionnaire entre les classes d'actifs. L'exposition globale aux marchés actions sera comprise entre 60 % et 110 % de l'actif net de l'OPCVM.

PROFIL DE RISQUE

1	2	3	**4**	5	6	7

à risque plus faible — à risque plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit sur 5 ans. L'attention de l'investisseur est attirée sur le risque actions, les risques de taux d'intérêt et de crédit, le risque de change, le risque de liquidité et le risque de gestion discretionnaire.

CARACTERISTIQUES DU FCP

- Date de création : 2 Décembre 2011
- Horizon de placement recommandé: > 5 ans
- Société de gestion : Matignon Finances
- Valorisateur : Caceis Fund Administration
- Dépositaire : CACEIS Bank
- Frais fixes / variables : 2% / 20% > indice *
- * se référer au Prospectus du fonds
- Code Bloomberg : MATEURV FP
- Eligibilité PEA : oui
- Eligibilité Assurance Vie : oui
- UCITS : oui

SOUSCRIPTIONS & RACHATS

- Valorisation : Hebdomadaire (vendredi)
- Souscriptions & rachats via Caceis (vendredi avant 11h30)
- Droits d'entrée maximum : 1,5%
- Droits de sortie maximum : néant

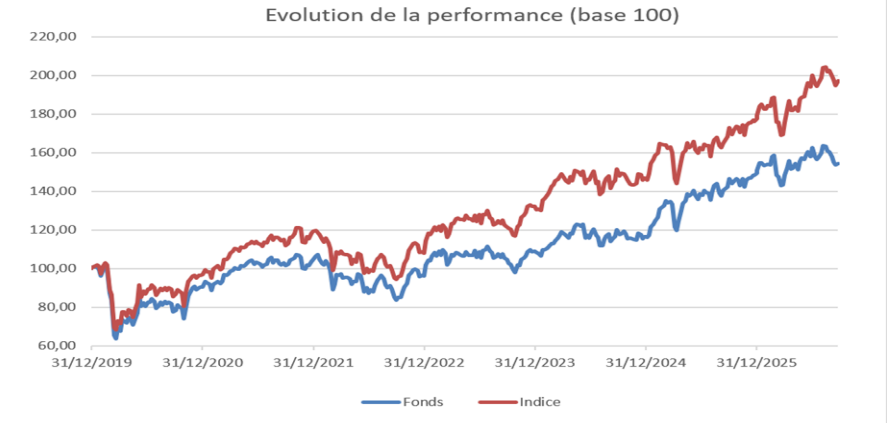
GERANT DU FONDS

Olivier Cornuot (00 33 1 83 75 98 43)

o.cornuot@matignonfinances.com

Téléphone : 33-1 56 88 33 45

PERFORMANCES



Performances cumulées

	1M	YTD	1A	3A	5A
EUROPA VALEURS	-3,7%	3,5%	8,7%	47,7%	50,3%
Indice de référence	-2,8%	10,9%	17,1%	62,0%	71,1%

Performances annuelles

	2025	2024	2023	2022	2021
EUROPA VALEURS	28,0%	7,1%	13,4%	-8,3%	15,6%
Indice de référence	21,2%	11,01%	22,2%	-9,5%	23,3%

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Le fonds présente un risque de perte en capital.
Source des données : Morningstar, Bloomberg et Matignon Finances.

CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE

Contributeurs (bps)		Détracteurs (bps)	
Total Energies	25	Saint Gobain	-40
Astrazeneca	11	Canal +	-24
Commerzbank	9	Rheinmetall	-20

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

Achats /Renforcements		Ventes / Allègements	
Vallourec	Renf	Solaria	All
BNP	Renf	Richemont	All
Santander	Renf	Saint Gobain	All

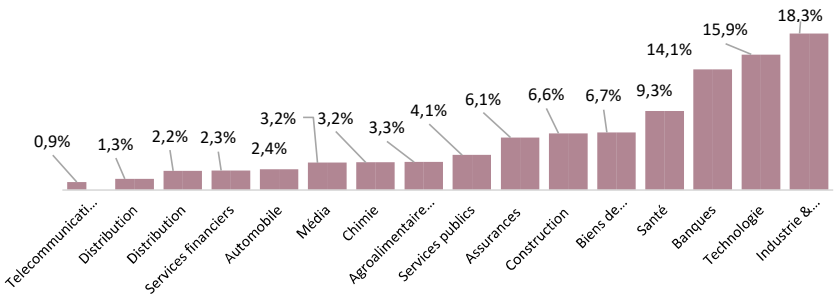
EXPOSITIONS

Actions :	100%
Trésorerie :	5%

PRINCIPALES POSITIONS

ASML Holding	4,88%
Total Energies	3,94%
SAP	3,63%
Air Liquide	3,06%
Siemens	2,99%

REPARTITION SECTORIELLE



Le DIC/prospectus, disponible auprès de la société Matignon Finances, doit être consulté avant tout investissement. Ce document ne constitue ni une recommandation, ni une offre d'achat, ni une proposition de vente, ni une incitation à l'investissement. Il ne constitue en aucun cas un document contractuel. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Matignon FInances décline toute responsabilité pour toute omission, erreur ou inexactitude dans ce document et pour toute information ne provenant pas de Matignon Finances.

MATIGNON FINANCES

Société de Gestion de Portefeuilles - 43-45, Avenue Kléber - 75116 Paris - Tel : 01 56 88 33 40

SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 367 855 euros - RCS Paris 329 402 093 - Agrément AMF N° 90012