

INDICIEL	QUANTITATIF	STOCK-PICKING	GROWTH	VALUE	SECTORIEL
----------	-------------	---------------	--------	-------	-----------

Variables Structurelles

Age du gérant	Moins âgés - Moins expérimentés	Plus âgés - Plus expérimentés	Moins âgés - Moins expérimentés
Expérience totale			
Expérience actuelle			
Encours Moyen	Taille plus petite	Taille plus importante mais avec une grande diversité	

Sources d'information

Logique Fondamentale	Non	Oui		
Logique Financière	Non	Oui	Non	Oui
Outil chartiste	Non	oui		Non
Outil de Rotation sectorielle	Non			Oui
Outil de Tracking Error	Oui	Non		Oui
Classements d'OPCVM	Non	Oui		
Recommandations des Analystes	Non	Oui	Sensible à l'étude des cycles économiques	
Rachats de parts ou d'actions d'OPCVM	Non	Oui	Non	
Courtiers sélectionnés	Non	Oui	Non	

Variables avec incidence sur le marché

Univers d'intervention	Logique Indicielle	Logique d'arbitrages sur Grosses Capitalisations	Logique d'investissement Keynésien sur petites et moyennes capitalisations	Logique Sectorielle mais peu pourvu en petites et moyennes capitalisations
Activisme	Non	Oui	Non	
Horizons	Long terme	Court terme	Moyen terme	Très long terme

Logique d'allocations

Financière	Financière avec des arbitrages de court terme	Fondamentaliste un peu mimétique	Fondamentaliste	Economique et macro économique
PASSIVE	ACTIVE			

www.philaeinvest.com - philae@philaeinvest.com

Sarl au capital de 1 000 € - SIRET 499 072 122 00025 - RCS Grasse 499 072 122 - Code APE : 7022Z - N° TVA intracommunautaire : FR38499072122

Philae Investissement - Domaine du Puits - 90 Chemin des Chèvrefeuilles - 06130 GRASSE - Tél. : 04 93 42 79 87 - Fax : 09 61 07 43 97

Garantie Financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances auprès de

CNA INSURANCE COMPANY LIMITED - 37 Rue de Liège - 75008 PARIS

Société de courtage d'assurance enregistrée auprès de l'ORIAS sous le n°08039144 - www.oriass.fr

Carte de démarchage bancaire et financier n° 1060730903AX

Conseil en Investissements Financiers enregistré sous le n° E001289 auprès de l'ANACOFI-CIF, Association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers

