

BALLMONT WORLD MOMENTUM OPPORTUNITIES



TIRER PARTI DES CYCLES COURTS DANS UNE VISION LONG TERME

PHILOSOPHIE DE GESTION

Le fonds Ballmont World Momentum Opportunities s'appuie sur l'identification des dynamiques de marché (momentum) comme moteur de performance : les actifs qui surperforment récemment tendent en effet, selon nous, à continuer leur progression à court terme. Cette approche repose sur :

- L'analyse comportementale des marchés (effet de troupeau, sous-réaction)
- Une rotation tactique des actifs sur des cycles courts
- Une gestion active des risques

NOTRE CONVICTION

Les marchés financiers évoluent par cycles rapides, souvent irrationnels, amplifiés par la psychologie collective.

Ces dynamiques de court terme génèrent selon nous des inefficiences, que le fonds cherche à exploiter activement tout en conservant une cohérence stratégique à long terme.

STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

Le fonds propose une gestion active et opportuniste sur des stratégies actions et obligataires principalement. La construction du portefeuille combine allocation stratégique (analyse fondamentale de l'environnement macroéconomique mondial et des perspectives d'évolution) et allocation tactique visant à optimiser la performance avec une répartition opportuniste géographique, sectorielle et par style de gestion.

Approche Multi-signal

Combinaison de signaux issus de :

- Macroéconomie : politiques monétaires, indicateurs avancés
- Microéconomie : résultats d'entreprises, revalorisations sectorielles
- Géopolitique : tensions, ruptures d'approvisionnement
- Psychologie de marché : stress, flux, asymétries

Portefeuille dynamique

- Actions à fort momentum
- Obligations court terme pour la stabilité
- Liquidités disponibles pour saisir les opportunités
- Rééquilibrage régulier pour optimiser l'exposition

Méthodologie rigoureuse

- Score Momentum pondéré par volatilité, liquidité, valorisation
- Entrée sur signal fort, sortie par stop-loss ou inversion détectée
- Rebalancement régulier et contrôle du risque intégré

POURQUOI INVESTIR



POINTS-CLÉS

- Une approche de gestion réactive et flexible, opportuniste, pour tirer parti des dynamiques de marché court terme
- Un objectif de performance annuelle supérieure à 5% sur la durée de placement recommandée (5 ans), net de frais de gestion
- Un couple rendement-risque optimisé de façon régulière, en fonction des anticipations de l'équipe de gestion
- Un rôle de « Satellite » dans une allocation globale, visant à apporter une diversification de style et générer de l'alpha

CONTACT



Ballmont Bordeaux
Place Des Grands Hommes 33000 Bordeaux

Ballmont Paris
11 avenue Delcassé 75008 Paris

05 40 25 60 98
contact@ballmont.fr

CARACTÉRISTIQUES

ISIN	FR0014014727
Catégorie Morningstar	-
Création du fonds	30/12/2025
Devise de référence	Euro
Société de gestion	Mandarine Gestion
Dépositaire	CACEIS BANK
Forme juridique	FCP de droit français
Fréquence de valorisation	Quotidienne, publiée à J+2
Eligible au PEA	Non
Frais de gestion	1,70% max. TTC
Frais administratifs	0,25% max. TTC
Com. de performance	10% de la surperformance au-delà de 5% par an TTC
Frais indirects	0,30% max. TTC

Informations au 31/12/2025. Source Mandarine Gestion.

RISQUES



L'indicateur de risque est calculé sur une hypothèse de conservation des parts durant 5 ans. La catégorie de risque affichée et le classement du fonds ne sont pas garantis, ils peuvent évoluer dans le temps. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie.

- Risques matériellement pertinents et non pris en compte dans l'indicateur :
- Risque de crédit
 - Risque de contrepartie
 - Risque lié à l'impact des techniques telles que les produits dérivés
 - Risque de perte en capital

Pour plus d'information sur les risques de l'OPCVM, veuillez-vous reporter au prospectus disponible sur simple demande auprès de la société ou sur www.mandarine-gestion.com



DÉCOUVRIR
MANDARINE
EN 1 MINUTE

Ce document est publié par Mandarine Gestion une société de gestion au capital de 8 992 760 euros agréée et réglementée par l'Autorité des marchés financiers sous le n° GP-08000008. Ce document est fourni à titre informatif uniquement et contient des informations, des opinions, des hypothèses, des estimations et des chiffres que Mandarine Gestion considère comme fondés ou exacts à la date de publication, compte tenu du contexte économique, financier ou de marché à ce moment-là. Bien que toutes les diligences aient été effectuées, Mandarine Gestion ne saurait apporter de garantie ou assurance quant à l'exactitude, complétude ou fiabilité des données présentées. Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les performances passées ou cibles ne préjugent pas des rendements futurs. Il n'y a aucune garantie que les prévisions positives se réaliseront à l'avenir. Les performances futures sont soumises au régime fiscal en vigueur, qui dépend de la situation personnelle de chaque investisseur et qui peut évoluer à l'avenir. Investir comporte des risques dont un risque de perte en capital. Il n'y a aucune garantie que l'objectif d'investissement sera atteint ou qu'un rendement sur le capital sera obtenu. Le produit ne bénéficie d'aucune garantie de protection du capital. Ce document ne doit pas être interprété comme une offre, une sollicitation d'achat ou de vente, ni comme un conseil en investissement. Il ne constitue en aucun cas la base d'un contrat ou d'un engagement de quelque nature que ce soit. Les informations contenues dans le présent document sont communiquées à titre confidentiel et ne peuvent être copiées, reproduites, modifiées, traduites ou diffusées sans l'accord écrit préalable de Mandarine Gestion. Veuillez-vous référer aux pays d'enregistrement de chaque fonds et vous renseigner auprès de votre conseiller financier ou de la société de gestion pour savoir si un fonds est disponible dans votre pays et pour votre groupe d'investisseurs. Avant de prendre toute décision d'investissement, les investisseurs doivent lire le Prospectus, ses annexes SFDR, le Document d'Information Clé (« DIC ») qui sont disponibles sur mandarine-gestion.com ou sur demande auprès de la société de gestion. Pour toute réclamation, nous invitons les investisseurs à prendre connaissance de notre politique disponible au <https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr/documents-reglementaires>.