

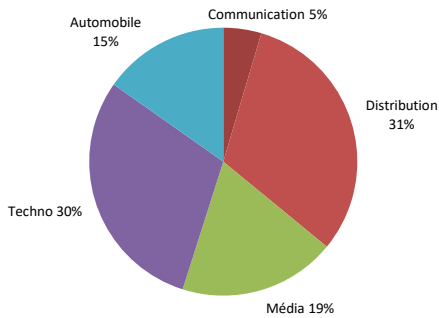
CAP WEST FUND – CAP OFF
Code Isin : FR 0000 448 698

Partenariat Institutionnel:
Groupe SMA (20% du capital de Cap West)
Ecofi Investissements (11% du capital de Cap West)

vendredi 12 avril 2024

Valeur Liquidative (€) : **4 106,21**

Encours gérés par la sté.(M€) : 197
Actifs CAP OFF (M€): 34
Nb de parts : 8 194
Nb titres en portefeuille : 14



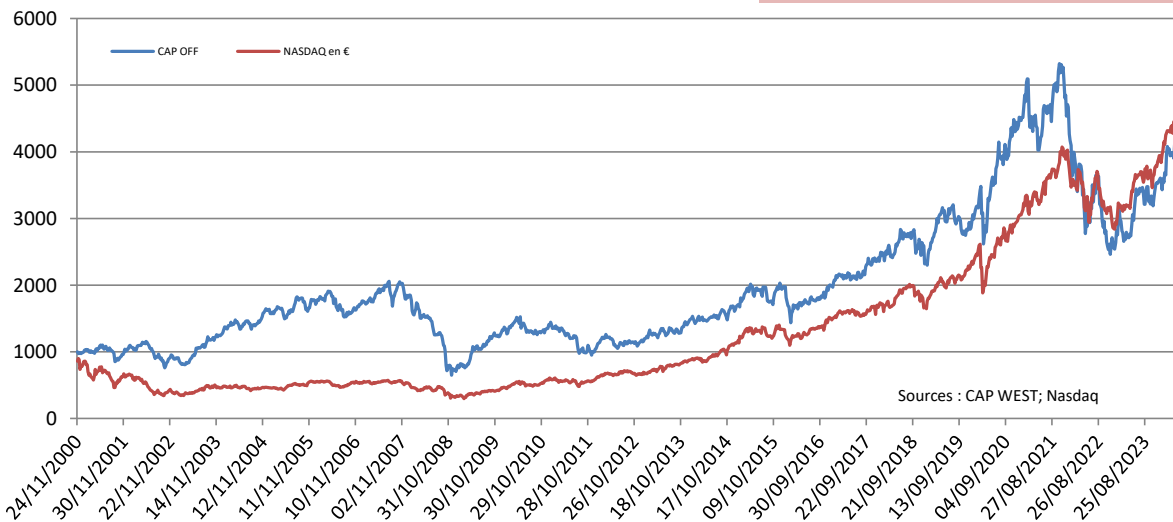
Répartition devises

| | |
|-----|-----|
| USD | 85% |
| HKD | 15% |

Répartition géographique

| | |
|------------------|-----|
| Amérique du nord | 75% |
| Asie | 25% |

| | CAP OFF (en €) | Nasdaq (en €) | Ecart + / - |
|-------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 2024 YTD | 14,58% | 12,99% | 1,6% |
| 2023 | 41,19% | 38,37% | 2,8% |
| 2022 | -45,68% | -29,29% | -16,4% |
| 2021 | 4,57% | 31,89% | -27,3% |
| 2020 | 49,44% | 31,78% | 17,7% |
| 2019 | 27,25% | 37,71% | -10,5% |
| 2018 | -0,38% | 0,96% | -1,3% |
| 2017 | 19,78% | 12,64% | 7,1% |
| 2016 | -0,36% | 10,96% | -11,3% |
| 2015 | 16,85% | 17,91% | -1,1% |
| 2014 | 14,21% | 28,87% | -14,7% |
| 2013 | 28,10% | 32,46% | -4,4% |
| 2012 | 10,50% | 13,74% | -3,2% |
| 2011 | -24,91% | 1,57% | -26,5% |
| 2010 | 5,44% | 25,80% | -20,4% |
| 2009 | 73,47% | 39,37% | 34,1% |
| 2008 | -59,54% | -37,28% | -22,3% |
| 2007 | 6,75% | -1,62% | 8,4% |
| 2006 | 2,98% | -1,71% | 4,7% |
| 2005 | 4,51% | 16,73% | -12,2% |
| 2004 | 27,31% | 0,67% | 26,6% |
| 2003 | 44,32% | 24,55% | 19,8% |
| 2002 | -14,55% | -42,37% | 27,8% |
| 2001 | 6,07% | -19,59% | 25,7% |
| 2000 (24/11) | -1,56% | -20,04% | 18,5% |
| Rdt actuariel/an | 6,22% | 6,59% | -0,4% |
| Gain total | 310,62% | 344,99% | -34,4% |



AVERTISSEMENT RELATIF AUX PERFORMANCES

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les calculs sont réalisés sur les cours de clôture du jeudi soir. Le souscripteur de ce fonds sera soumis au risque action, de taux, de change, de perte en capital, de gestion discrétionnaire. Ce fonds est un FIA de type fonds professionnel à vocation générale. Avant toute souscription, il convient de prendre connaissance du prospectus de l'OPC disponible auprès de la Société de gestion ou le site : capwestequities.com. Contact société : yves.carpentier@smabtp.fr