

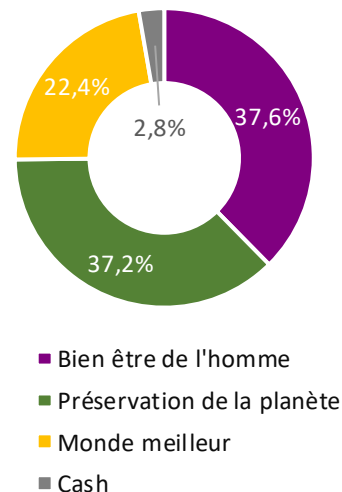
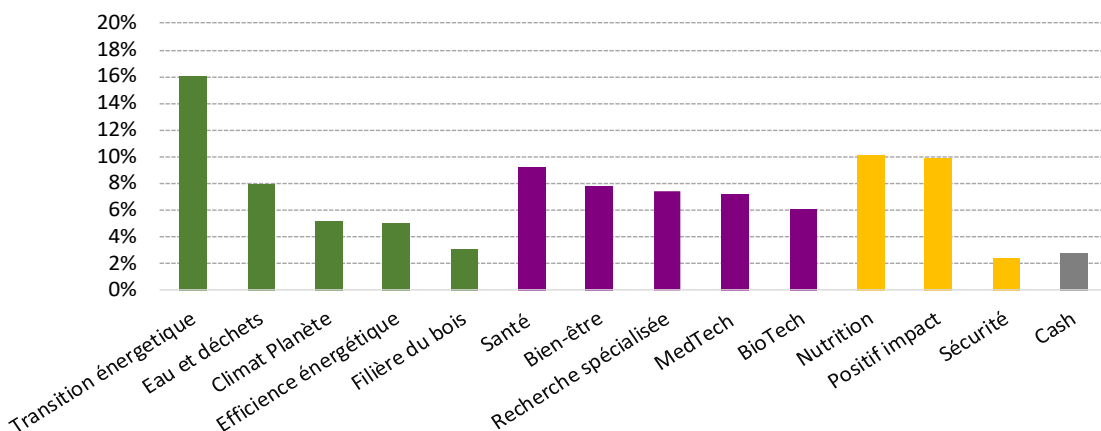
# Fourpoints THEMATIC SELECTION

Avril 2023

**FOURPOINTS Thematic selection** est un fonds de fonds exposé aux actions internationales via une sélection de fonds thématiques. La gestion est discrétionnaire mais privilégie les thématiques considérées par l'équipe de gestion comme les plus porteuses pour le bien-être de l'homme et la préservation de la planète.



## THÉMATIQUES



## PERFORMANCES MENSUELLES DES FONDS

### LES MEILLEURES

	Perf*	Poids
Bellevue Adamant Medical Services	4,9%	7,3 %
Polar Healthcare Opportunities	3,5%	6,2%
Polar Biotechnology	2,8%	6,0%

### LES MOINS BONNES

Polar Smart Energy	-9,0%	5,5%
Guinness Sustainable Energy	-5,7%	4,7%
KBI Energy	-3,8%	5,9%

*Poids dans le portefeuille en fin de période.*

\*Performances depuis le jour d'entrée en portefeuille pour les nouveaux fonds.

## COMMENTAIRE DE GESTION

### Préservation de la planète

➤ Contribution de la thématique : -1,4%

Au sein de la thématique, les fonds exposés au secteur des utilities sont ceux qui se sont montrés les plus résistants grâce à de bonnes publications et au caractère défensif de ce segment. A l'inverse, les secteurs du solaire et de l'éolien ont souffert de la crise des banques régionales américaines qui fournissent une partie des financements pour les nouveaux projets d'infrastructures.

### Le Monde Meilleur

➤ Contribution de la thématique : -0,4%

Les thématiques les plus exposées aux valeurs technologiques sont celles qui ont le moins bien résisté avec des baisses de 2,8%. Les fonds investis sur des valeurs de consommation notamment dans le segment alimentaire-nutrition, ont en revanche démontré une certaine résilience.

## PERFORMANCES DU FONDS

1 mois	-1,0%
YTD	0,4%
1 an	-7,7%
2 ans	-10,8%
Depuis la création	1,9%

### Performances mensuelles des thématiques \*

Bien-être de l'homme	2,4%
Monde Meilleur	-1,3%
Préservation de la planète	-2,9%

\*Moyenne arithmétique des performances mensuelles des fonds de chaque thématique.

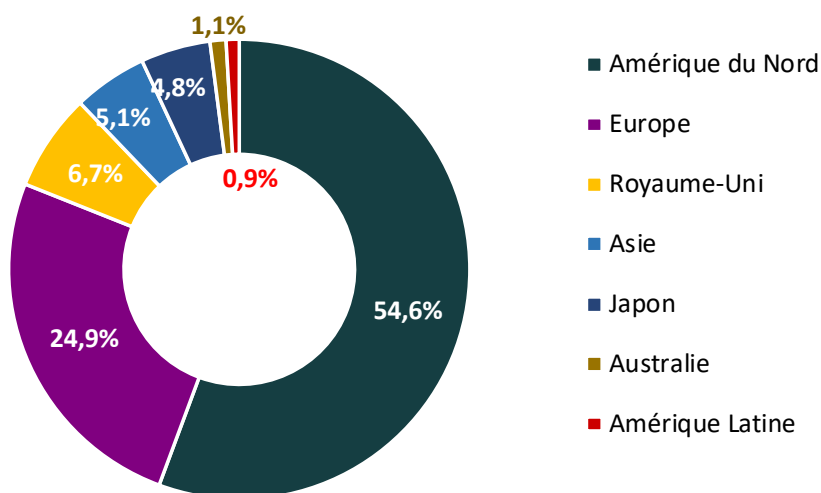
### Bien-être de l'homme

➤ Contribution de la thématique : 1%

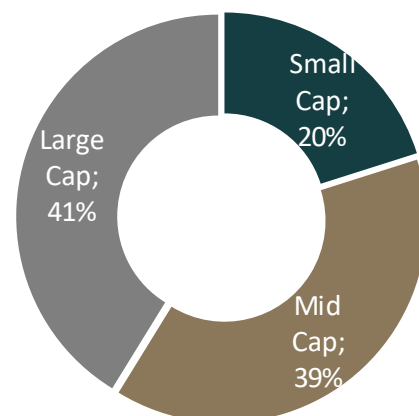
Le secteur des technologies médicales affiche une très belle performance sur le mois d'avril (+4.9%) grâce à des résultats bien supérieurs aux attentes, qui s'expliquent en partie par la reprise des opérations chirurgicales après les nombreux décalages dus au covid les deux années précédentes. Cette reprise a également profité au secteur de l'assurance santé qui a globalement publié de très bons chiffres. A l'inverse, le secteur des équipements liés à la recherche médicale a déçu du fait de la faible demande des sociétés de biotechnologies et des pharmaceutiques. Ces dernières ont réduit leur investissement à la suite de la faillite de la banque SVB et de la crise sur le secteur des banques régionales. Les fonds santé investis sur ce segment ont néanmoins affiché des performances positives supérieures à 1%.

Les contributions indiquées pour chaque thématique sont des contributions moyennes à la performance du fonds sur le mois

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



## RÉPARTITION PAR CAPITALISATION



## PRINCIPALES POSITIONS

Thématiques	Poids
Recherche Spécialisée	7,4 %
Nutrition	7,3 %
MedTech	7,3 %
Positif Impact	7,0 %
Santé	6,2 %
Biotechnologie	6,0 %
Transition énergétique	5,9 %
Transition énergétique	5,5 %
Climat Planète	5,2 %
Efficienc e énergétique	5,0 %
<b>Total</b>	<b>62,8%</b>
Nombre de positions	21

## PRINCIPAUX RISQUES

### Risque Actions

La variation du cours des actions peut avoir un impact positif ou négatif sur la valeur liquidative du fonds.

### Risque de perte en capital

Il existe la possibilité que le capital investi ne soit pas intégralement restitué.

### Risque lié à la gestion discrétionnaire

Il existe un risque que le gérant ne sélectionne pas les OPCVM ou titres les plus performants et que l'allocation thématique ne soit pas optimale.

### Risque de change

Il existe un risque de baisse des devises d'investissement par rapport à la devise du fonds à savoir l'euro. La variation d'une devise pourrait ainsi entraîner une perte de change qui impacterait la valeur liquidative du fonds.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

	Part R	Part G
Valeurs Liquidatives (€)	78,89	106,84
Date de lancement (nouvelle stratégie Thematic Selection)	19/10/2020	03/11/2020
Code ISIN	FR0010405001	FR0014000C01
Code Bloomberg	KERCAMD	
Politique de Distribution	capitalisation	capitalisation
Date de valeur Sous/Rachat	J+3	J+3
Investissement minimum	1 part	1 part
Droits d'entrée maximum	2,5%	2,5%
Souscription minimale ultérieure	10 millième	10 millième
Frais de gestion	1,8%	0,9%
Commission de performance	20% de la performance au-delà de 6% annualisés	10% de la performance au-delà de 6,9% annualisés

## INFORMATIONS CLÉS

Statut	FCP
Type de véhicule	UCITS IV
PEA	Non
Valorisation	quotidienne
Indice	Pas d'indice
Cut-off	11h
Société de gestion	FOURPOINTS IM
Dépositaire	CM CIC
<u>Contacts</u>	Cédric Michel 01 87 39 30 42
	Julien Mathou 01 86 69 60 61

Sources : Bloomberg, CIC, interne. Le contenu du 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 élément contractuel. Les OPCVM ne sont pas garantis en capital. Avant d'investir, veuillez lire le DICI (Document d'Information Clé pour l'Investisseur) disponible auprès de FOURPOINTS et sur son site internet (<http://www.fourpointsim.com>). Les prospectus, règlement/statuts, rapports annuels et semestriels des OPCVM sont également disponibles sur le site internet de FOURPOINTS. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Contact : 162, boulevard Haussmann, 75008 Paris – Tel: +33(0) 1 86 69 60 65 - [contact@fourpointsim.com](mailto:contact@fourpointsim.com)