

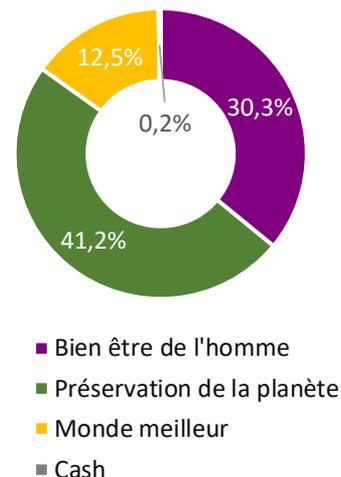
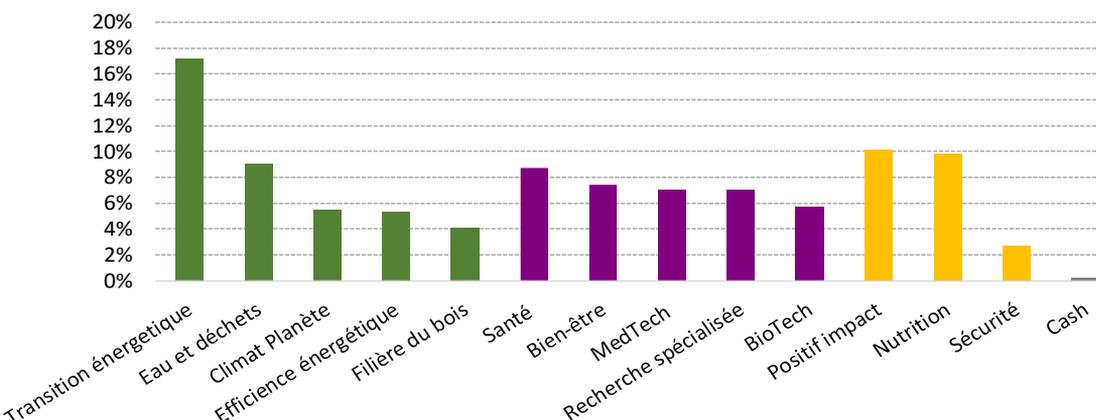
Fourpoints THEMATIC SELECTION

Juillet 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

Fonds	Perf*	Poids
DPAM Sustainable Food Trends	3,6%	7,2 %
Polar Smart Energy	2,5%	6,4%
Pictet Timber	2,8%	4,1%

LES MOINS BONNES

Polar Healthcare Opportunities	-2,6%	6,2%
Bellevue Medical Services	-2,3%	7,1%
Polar Biotechnology	-1,5%	5,7%

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 : 0,7%

Le fonds Polar Smart Energy (+2,5%) continue de bénéficier de son choix de positionnement sur le secteur des semiconducteurs pour la transition énergétique (électrification et efficacité énergétique). Le fonds Pictet Timber (+2,8%) bénéficie quant à lui de son biais cyclique du fait de son exposition sur les papeteries et du rebond du secteur immobilier américain (exposition au secteur du bois de construction).

Monde Meilleur

➤ Contribution de la thématique : 0,4%

La thématique de la nutrition (+7,1%) arrive en tête ce mois-ci. La poche cyclique liée notamment à l'agriculture l'avait pénalisée depuis le début de l'année mais les espoirs d'atterrissage en douceur de l'économie américaine ont permis au fonds de rattraper une partie de son retard.

PERFORMANCES DU FONDS

1 mois	0,7%
YTD	4,2%
1 an	-4,4%
2 ans	-10,3%
Depuis la création	5,8%

Performances mensuelles des thématiques *

Bien-être de l'homme	-0,1%
Monde Meilleur	2,1%
Préservation de la planète	1,6%

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

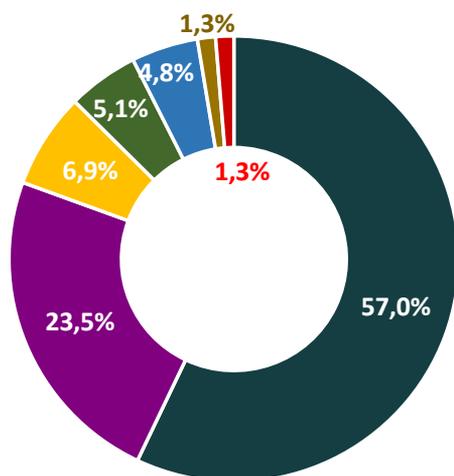
Bien-être de l'homme

➤ Contribution de la thématique : -0,2%

Le secteur de la santé, pénalisé par son caractère acyclique et par une normalisation de l'activité après les années COVID, est le plus mauvais contributeur, avec de nombreux fonds en baisse sur le mois. A titre d'exemple le secteur des biotechs recule de 1,4% et le secteur des technologies médicales de 2,3%.

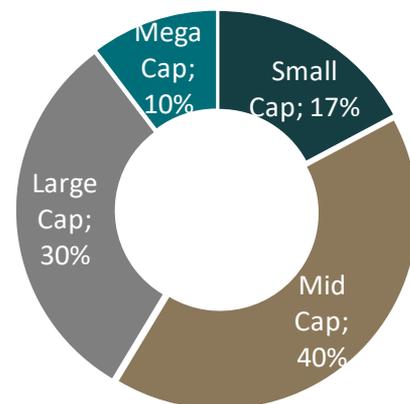
Les contributions indiquées pour chaque thématique sont des contributions moyennes à la performance du fonds sur le mois

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- Amérique du Nord
- Europe
- Royaume-Uni
- Japon
- Asie
- Australie
- Amérique Latine

RÉPARTITION PAR CAPITALISATION



PRINCIPALES POSITIONS

Thématiques

Thématique	Poids
Nutrition	7,19 %
Positif Impact	7,19 %
Med Tech	7,12 %
Recherche spécialisée	7,09 %
Transition énergétique	6,38 %
Santé	6,21 %
Transition énergétique	6,04 %
Biotechnologie	5,66 %
Climat Planète	5,45 %
Efficiency énergétique	5,30 %
Total	63,6%
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 (€)	81,88	111,13
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

Contacts
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