# Friedland Thématique Megatrend



Valeur liquidative: 99.97 €





Michel MFNIGO7

François FONTAINE

#### Stratégie d'investissement :

Friedland Thématique Megatrend investit à hauteur minimum de 60% de l'actif net dans des thématiques comme la gestion des ressources naturelles, l'alimentation, l'éducation, le vieillissement de la population, l'urbanisation, les infrastructures, la numérisation, la technologie, la robotique avec pour objectif de délivrer une performance nette de frais supérieure à celle de l'indice composite 60% MSCI World (ND) + 40% EONIA capitalisé sur un horizon minimum de 5 ans.

## SRI:

Risque plus faible

Risque plus élevé



Rendement potentiellement

Rendement potentiellement plus élevé

Date de création: 02/04/2020

Devise : EUR

Nature juridique : FCP de droit français - OPCVM Durée d'investissement conseillée : 5 ans

**Dépositaire :** Caceis bank **Valorisateur :** CACEIS FA

Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES

Actif net du fonds : 2.80 M €

**Indice de référence :** 60% MSCI World (ND) + 40% €STR

capitalisé

Fréquence de valorisation : Quotidien

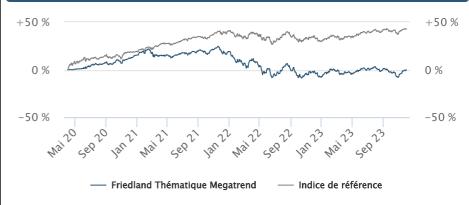
Centralisation: 10h00 en J

Règlement: J+3

Affectation des résultats : Capitalisation

Frais de gestion financière et administratifs : 2 % Commissions de surperformance : Néant Commissions de souscription : 2 % max Commissions de rachat : Néant

## Evolution de la performance depuis 5 ans ou création



#### **Performances**

|                                      | Novembre | 2023   | 1 an  | 3 ans   | 5 ans | Depuis<br>création | Annualisée<br>depuis<br>création |
|--------------------------------------|----------|--------|-------|---------|-------|--------------------|----------------------------------|
| Friedland<br>Thématique<br>Megatrend | 7.75%    | 8.38%  | 1.55% | -10.92% |       | -0.03%             | -0.01%                           |
| Indice de<br>référence               | 3.68%    | 10.41% | 6.05% | 21.42%  |       | 43.30%             | 10.32%                           |

# Historique des performances mensuelles

| Ar | née | Jan.   | Fev.   | Mars   | Avril  | Mai    | Juin   | Juil.  | Août   | Sept.  | Oct    | Nov.   | Déc.   | Fonds   | Benchmark |
|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|
| 20 | 023 | 6.24%  | 0.42%  | -0.80% | -1.46% | 2.85%  | 2.36%  | 1.85%  | -2.16% | -3.11% | -5.09% | 7.75%  |        | 8.38%   | 10.41%    |
| 20 | 022 | -9.21% | -1.15% | 3.25%  | -5.37% | -3.18% | -7.33% | 8.73%  | -2.34% | -7.99% | 4.98%  | 2.04%  | -5.97% | -22.57% | -7.49%    |
| 20 | 021 | 2.13%  | -0.70% | -2.26% | 1.00%  | -0.09% | 2.25%  | -0.21% | 1.94%  | -2.62% | 3.72%  | -1.30% | -0.36% | 3.34%   | 17.55%    |
| 20 | 020 |        |        |        | 0.51%  | 0.69%  | 1.75%  | 2.02%  | 2.04%  | -0.34% | 0.15%  | 4.89%  | 2.73%  | 15.28%  | 19.35%    |

#### Indicateur de risque (1 an)

|            | Fonds    |
|------------|----------|
| Sharpe     | -0.12    |
| Volatilité | 12.35%   |
| Drawdown   | - 10.91% |

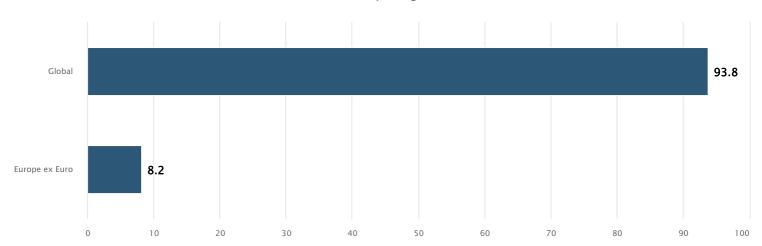






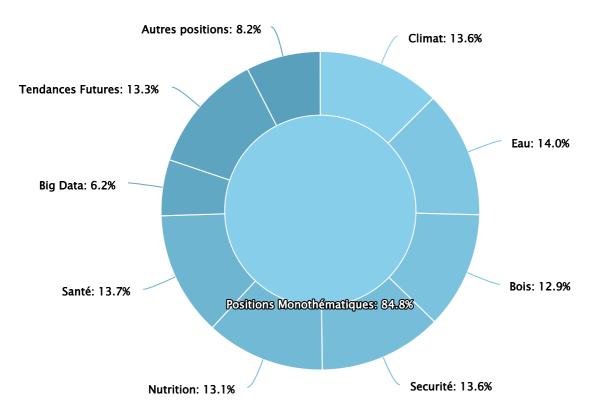
#### Structure du portefeuille

#### Ventilation par région (%)



#### Positionnement du portefeuille

# Ventilation par thématique (en %)



Données basées sur les informations fournies par les gestionnaires des différents fonds et l'appréciation de Sanso IS

#### Les 10 principales positions

| SILVER AUTONOMIE              | 13.74 % | PICTET-NUTRITION-I EUR              | 13.12 % |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| BNP PARIBAS AQUA-PRIVILEGE    | 13.64 % | PICTET-TIMBER-IE                    | 12.86 % |
| THEMATICS - SAFETY-I-EUR      | 13.59 % | LONVIA AVENIR SMALLCAPS EUROPE-INST | 8.19 %  |
| MANDARINE GLOBAL TRANSITION-F | 13.56 % |                                     | 0.00 %  |
| ECOFI ENJEUX FUTURS-I         | 13.33 % |                                     | 0.00 %  |

#### Avertissement / Contact