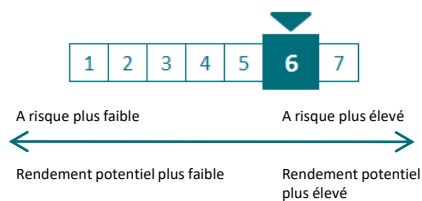
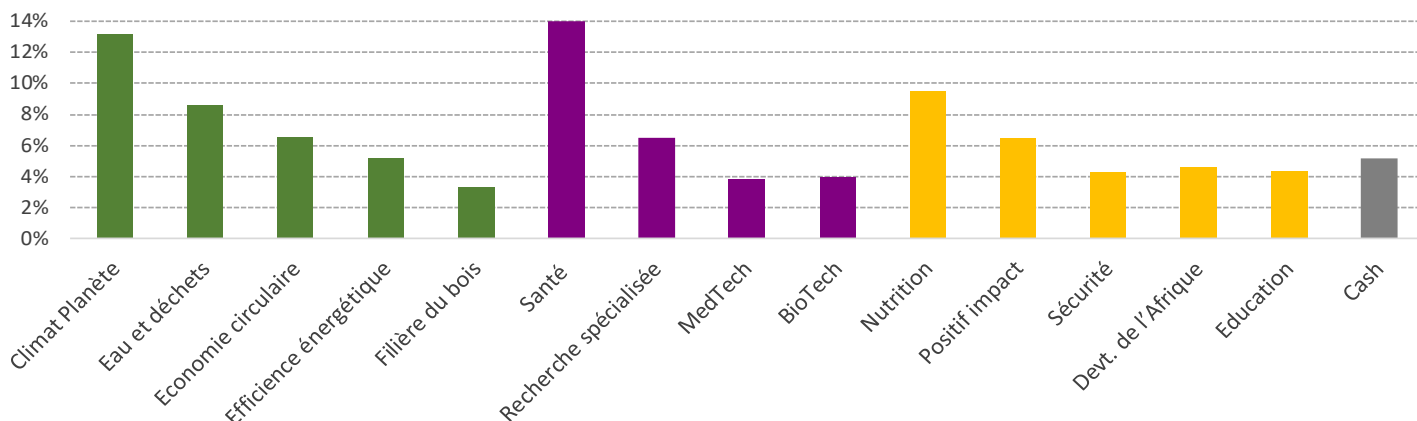


**FOURPOINTS Thematic selection** est un fonds de fonds exposé aux marchés actions internationales qui privilégie l'investissement sur des fonds thématiques. Notre sélection de thématiques est discrétionnaire et repose avant tout sur la recherche d'une croissance structurelle. De la santé en passant par les énergies renouvelables ou l'intelligence artificielle, le fonds peut ainsi investir sur toutes les thématiques identifiées comme les plus porteuses par l'équipe de gestion.



### THÉMATIQUES



### PERFORMANCES MENSUELLES DES FONDS

#### LES MEILLEURES

Fonds	Perf*	Poids
Polar Capital Biotech	9,7%	3,9%
M&G Climate solutions	6,4%	3,9%
Candriam Oncology Impact	6,1%	3,7%

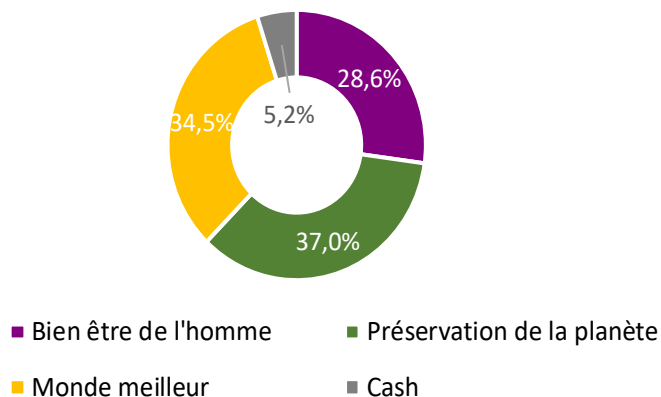
#### LES MOINS BONNES

BNP Energy Transition	-2,7%	1,1%
BNP Ecosystem restoration	-2,0%	2,5%
BGF Nutrition	0,5%	4,7%

Poids dans le portefeuille en fin de période.

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

### ALLOCATION DU FONDS



Sources : FOURPOINTS IM, Morningstar Direct, Bloomberg

### COMMENTAIRE DE GESTION

#### Préservation de la planète

➤ Contribution de la thématique : +0,7%

La thématique de l'eau a encore brillé ce mois-ci avec une performance moyenne proche de 3.5%.

Les fonds autour de la thématique planète ont également été portés par le rebond du secteur des énergies renouvelables (BNP climate impact +4.6%) et M&G Climate solutions (+6.4%).

#### Monde Meilleur

➤ Contribution de la thématique : +0,9%

Montanaro Better World apporte la plus grosse contribution de la thématique sur le mois (+4.7%). Le fonds a globalement été porté par l'ensemble de ses valeurs et plus particulièrement par la santé, l'industrie et la tech. La thématique de l'Afrique a également été performante sur le mois (Bellevue African opp. +3.1%) en partie grâce à son exposition aux valeurs financières et au secteur de la santé.

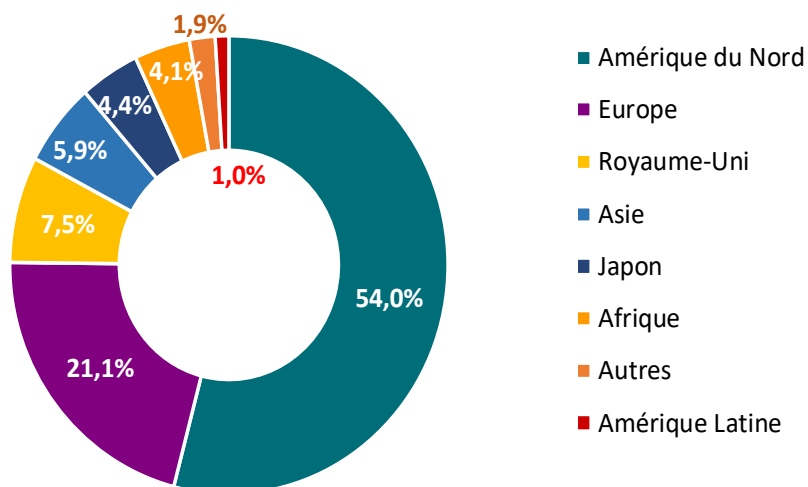
#### Santé

➤ Contribution de la thématique : +1,1%

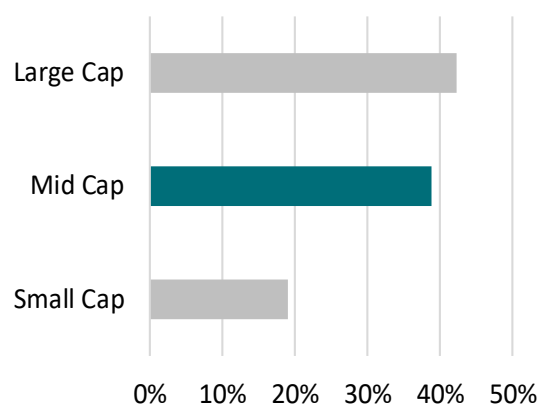
Le secteur des biotechnologies a été très bien orienté au mois d'août avec en tête le fonds Polar Biotech qui affiche une hausse de 9,7% sur le mois suivi du fonds de Candriam sur l'oncologie (+6,1%) et du fonds de JP Morgan sur les thérapies géniques (+5.2%). Les autres sous-secteurs de la santé ont également eu un beau parcours à l'image de Bellevue Global Healthcare (+2.4%). La contribution de la thématique tient également au renforcement effectué au mois de juillet. En effet, nous avons pris nos bénéfices sur les fonds investis sur les valeurs tech afin d'augmenter les poids de fonds directement exposées à la thématique innovation santé notamment au travers de sociétés de biotechnologies.

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

Fonds	Thématiques	Poids
Polar Capital Healthcare Opportunities	Santé	6,8 %
RobecoSAM Circular Economy	Economie circulaire	6,6 %
Montanaro Better World	Monde meilleur	6,5 %
RobecoSAM Smart Materials	Efficiency énergétique	5,2 %
BNP Smart Food	Nutrition	4,8 %
BGF Nutrition	Nutrition	4,7 %
Bellevue Adamant MedTech	MedTech	4,6 %
CPR Invest Education	Education	4,4 %
Thematics Safety	Sécurité	4,3 %
Lyxor MSCI World Healthcare	Santé	4,2 %
<b>Total</b>		<b>52,0%</b>
Nombre de positions		24
Nombre de sociétés de gestion		14

## 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 (€)	93,44	124,75
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](mailto:contact@fourpointsim.com)