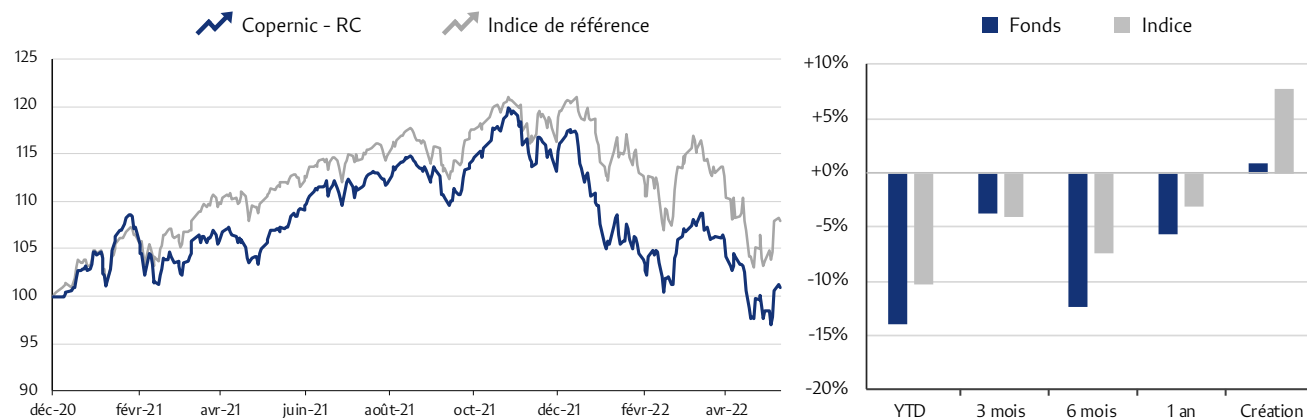


Objetif

Le fonds Copernic investit dans des OPCVM Actions de toutes zones géographiques et de tous secteurs d'activités. Il se distingue par sa capacité à sélectionner des fonds de gestion active en totale architecture ouverte. L'objectif de gestion est la recherche d'une performance supérieure à celle de son indicateur de référence (90% MSCI ACWI 100% Hedged to EUR + 10% €STR capitalisé) sur une durée de placement minimum recommandée de 5 ans. Le fonds de fonds est géré par l'équipe de gestion de Financière Galilée et est également conseillé par les gérants des cabinets Strzykala, Stevens & Associés et Galénia Patrimoine.

PERFORMANCES PAR PÉRIODES GLISSANTES (%)

Au 31/05/2022	Valeurs	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Création
Copernic - RC	100,91 €	-3,2%	-3,8%	-12,3%	-14,0%	-5,6%	-	-	+0,9%
Indice de référence	-	-0,4%	-4,1%	-7,5%	-10,3%	-3,0%	-	-	+7,8%



Données Financière Galilée, Bloomberg – Graphique part RC depuis création en base 100.

PERFORMANCES MENSUELLES ET CALENDAIRES (%)

	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+0,5%	+0,5%
2021	+0,6%	+1,1%	+2,2%	+1,9%	+0,3%	+4,1%	+0,0%	+2,6%	-3,0%	+4,3%	-0,4%	+1,9%	+16,7%
2022	-8,4%	-2,4%	+2,4%	-3,0%	-3,2%								-14,0%
2023													
2024													

Les performances et volatilités passées ne présagent pas des performances et volatilités futures et ne sont pas constantes dans le temps. Ce document ne constitue ni une offre de vente ni un conseil en investissement. Il a vocation à informer de manière synthétique sur les caractéristiques du fonds et sa stratégie d'investissement. Avant toute décision d'investissement, il est conseillé de se référer aux documents réglementaires de l'OPCVM.

PROFIL DU FONDS

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Code ISIN (Part RC)	FR0014000J57
Code Bloomberg	FGCOPER FP
Date de création	22/12/2020
Actif net	16,39 M€
Type de support	Fonds de fonds
Indice de référence	90% MACXUIGB Index + 10% OISESTR Index

INVESTISSEMENTS DU FONDS

Nombre de positions	32
Sociétés de gestion en portefeuille	27
Poids des 10 premières lignes	45,5%
Taux d'exposition actions	93,5%
Taux d'investissement	98,9%
Liquidités	1,1%

INDICATEURS DE RISQUE

	1 an	3 ans	5 ans
Beta	0,84	-	-
Ratio de Sharpe	-0,41	-	-
Ratio de Sortino	-0,38	-	-
Volatilité	11,5%	-	-
Max drawdown	-19,0%	-	-

Gestion



Conseil



Strzykala, Stevens & Associés

Galénia Patrimoine
Conseils Valeurs Séréniété



FINANCIÈRE GALILÉE



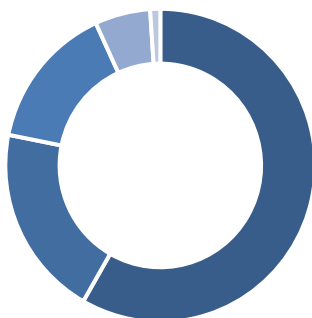
> PRINCIPALES POSITIONS (%)

Libellé du fonds	Support	Catégorie	Focus géo.	Poids
1 iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	ETF	Actions	Global	6,9%
2 Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund	OPCVM	Actions	Global	5,9%
3 Threadneedle Lux - Global Focus	OPCVM	Actions	Global	5,5%
4 JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund/Luxembourg	OPCVM	Actions	Asie (ex-Japon)	4,5%
5 Mandarine Funds-Mandarine Global Transition	OPCVM	Actions	Global	4,1%

> ALLOCATION D'ACTIFS DU FONDS

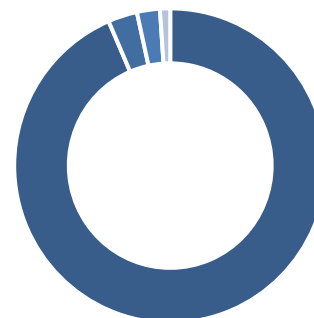
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)

- Global : 58,3%
- Europe : 19,9%
- Etats-Unis : 15,0%
- Asie (ex-Japon) : 5,8%
- Liquidités : 1,1%



RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS (%)

- Actions : 93,5%
- Alternatifs : 3,0%
- Obligations : 2,4%
- Liquidités : 1,1%



RÉPARTITION PAR DEVICES (%)

EUR	79,7%
USD	20,3%
GBP	0,0%
CHF	0,0%

RÉPARTITION PAR TYPE DE SUPPORT (%)

OPCVM	79,3%
ETF	19,6%
Autres	0,0%
Liquidités	1,1%

> CONTRIBUTIONS SUR LE MOIS

▲ JPMorgan China A-Share	+0,11%
▲ Legg Mason - Royce US Small Cap Opp.	+0,01%
▲ -	-
▼ Pictet Security	-0,27%
▼ Fundsmith Equity	-0,34%
▼ First Trust Nasdaq Cybersecurity	-0,39%

> PRINCIPAUX MOUVEMENTS

	Entrées/Renforcements	Mouvement
+	First Trust Water ETF	Renforcement
	JPMorgan China A-Share	Renforcement
	Amplegest Pricing Power	Renforcement
	Sorties/Allègements	Mouvement
-	-	-
-	-	-
-	-	-

> INFORMATIONS DU FONDS

Général	Forme juridique	FCP de droit français
	Classification	Actions Internationales
	Fréquence de VL	Quotidienne
	Dépositaire	CIC Market Solutions

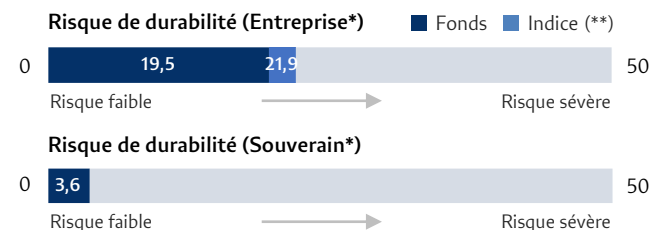
Frais	Frais de gestion TTC/an	1,80%
	Frais d'entrée (max)	2,00%
	Frais de sortie	Néant
	Durée de placement	Supérieure à 5 ans



DONNÉES ESG DES FONDS SOUS-JACENTS

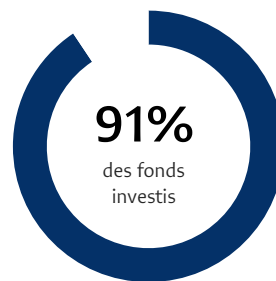
Le fonds n'intègre pas de critères ESG dans son processus d'investissement (Article 6 SFDR). Les informations sur les critères ESG des fonds sous-jacents sont communiquées à titre informatif et issues de fournisseurs de données reconnus : Morningstar et Sustainalytics.

> ÉVALUATION DU RISQUE ESG

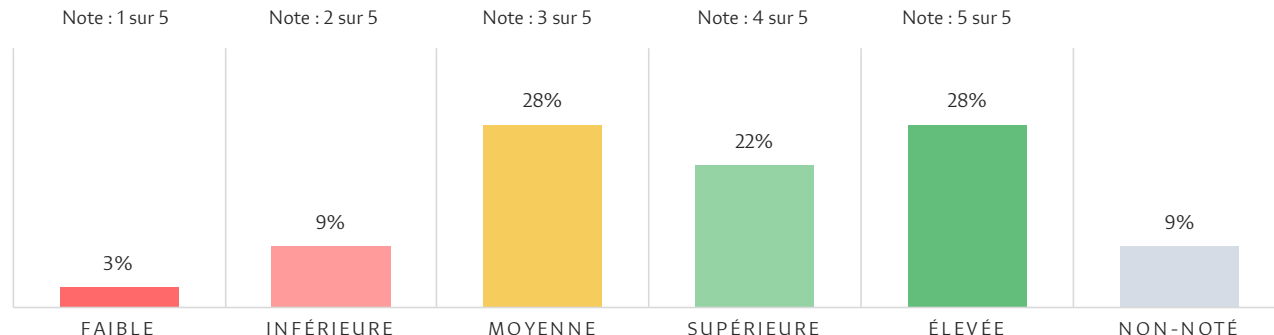


Notations transparentes Morningstar, Sustainalytics sur une échelle de 0 (risque faible) à 50 (risque sévère). (**) Indice MSCI World All Cap NR à titre de comparaison.

> TAUX DE COUVERTURE ESG



> Répartition par note Morningstar Sustainability Rating® (Note de 1 à 5 globes, en % du nombre de fonds en portefeuille)



> TOP 3 : FAIBLE RISQUE ESG

Libellé du fonds	Risque
▲ Galilée Innovation Europe	17,1
▲ Pictet - Security	18,1
▲ Eleva UCITS Fund - Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europ	18,3

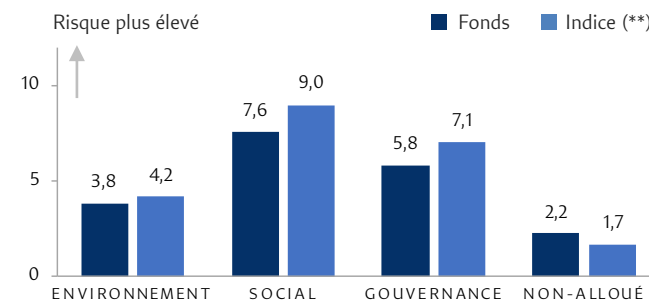
> TOP 3 : RISQUE ESG PLUS ÉLEVÉ

Libellé du fonds	Risque
▼ JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund/Lu	30,4
▼ Barings Investment Umbrella Fund - Barings Global Agric	28,1
▼ Legg Mason Global Funds PLC - Royce US Small Cap Opp	27,5

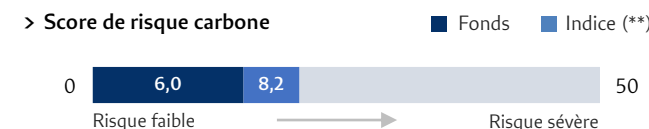


EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

> ÉVALUATION PAR PILIERS ESG



> Score de risque carbone



> Intensité carbone (t CO2/M\$ de CA)



Couverture fonds : 84% - Couverture indice : 98%
(**) Indice de comparaison utilisé : MSCI World All Cap NR.
Données Morningstar, Sustainalytics. Émissions carbone de Scope 1 et 2.

> ARTICLE SFDR DES FONDS INVESTIS

Sur 32 fonds investis :	Nombre	en %
● Article 6 (sans intégration ESG)	13	41%
● Article 8 (avec intégration ESG)	16	50%
● Article 9 (intégration ESG et impact)	3	9%

*Données transparentes Morningstar, Sustainalytics, Bloomberg, Financière Galilée des fonds et supports en portefeuille. La note du durabilité Morningstar Sustainability Rating mesure la manière dont les sociétés en portefeuille gèrent les risques ESG. Les actifs composant les fonds investis sont scindés dans les catégories « Entreprise » (ex: actions) et « Souverain » (ex: obligations) afin d'en mesurer le risque de durabilité selon la méthodologie indiquée. Le risque de durabilité et les piliers ESG sont également consultables en ligne dans la fiche du fonds sur le site de Morningstar.

