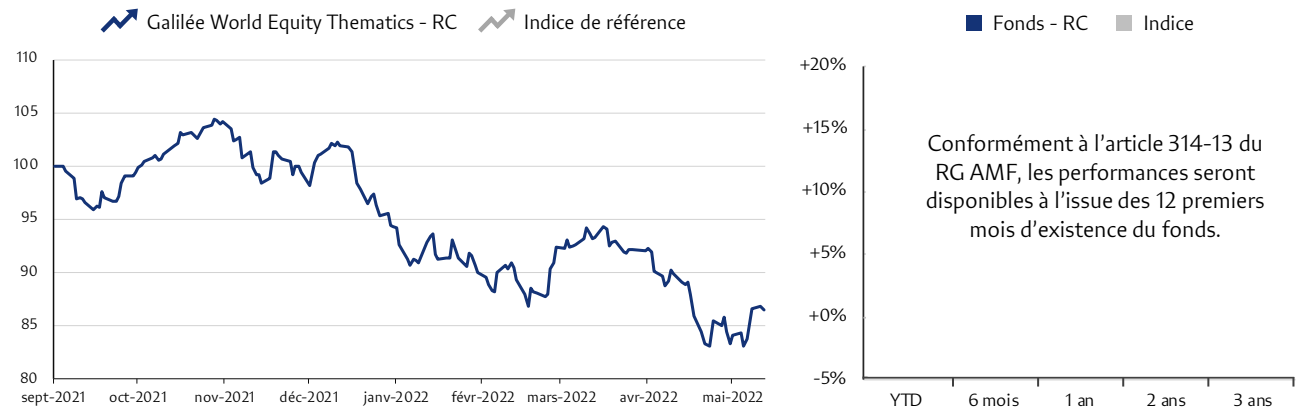


Objectif

Le fonds Galilée World Equity Thematics est un fonds de fonds investissant dans des OPCVM actions thématiques de toutes zones géographiques en suivant un processus de sélection en 6 étapes d'analyse quantitative et qualitative reposant sur notre outil propriétaire dédié, le Codex des Thématiques. L'objectif de gestion est la recherche d'une performance supérieure à celle de son indicateur de référence (80% MSCI ACWI 100% Hedged to EUR + 20% €STR capitalisé) sur une durée de placement minimum recommandée de 5 ans. Le fonds peut sélectionner des parts d'OPCVM de gestion active ou des ETF en architecture ouverte.

PERFORMANCES PAR PÉRIODES GLISSANTES (%)

Au 31/05/2022	Valeurs	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Création
Galilée World Equity Thematics-RC	86,51 €	-	-	-	-	-	-	-	-
Indice de référence	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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



Roni Michaly
Gérard



Damien Ledda
Gérard

Dernier né de la gamme de fonds Financière Galilée, **Galilée World Equity Thematics** est un fonds de fonds actions monde qui axe sa gestion sur la sélection de fonds thématiques. Les investissements suivent un processus de sélection en six étapes d'analyses quantitatives et qualitatives. Au final, les plus fortes convictions thématiques de l'équipe de gestion sont réunies en cinq piliers thématiques, à savoir : 1) **Révolution Digitale & Robotique** ; 2) **Transition Énergétique** ; 3) **Nouveaux Modes de Consommation** ; 4) **Émergence des Classes Moyennes** et 5) **Évolutions Démographiques**.

À l'image du début de cette année 2022, le mois de mai a davantage profité aux segments « value » malgré les craintes sur le cycle économique. En effet, les segments de croissance ont été pénalisés au sein d'un environnement de marché perturbé par une hausse durable de l'inflation (8.1% en mai au sein de la zone euro), une remontée des taux (le rendement de l'obligation 10 ans américaine est revenu à ses niveaux de 2018, à plus de 3%) et par conséquent un resserrement des politiques monétaires. Dans ce contexte, les thématiques Digitalisation (-0.55%) et Cybersécurité (-0.43%) ont pesé sur la performance du fonds, tandis que ODDO BHF – Future of Finance (+0.03%) et l'ETF First Trust – Network Vehicles & Technology (+0.03%) ont soutenu le portefeuille sur le mois.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Forme juridique	FCP de droit français	Focus géographique	Monde	Code ISIN (Part RC)	FR0014003UZ3
Fréquence de VL	Quotidienne	Cut-off	12h00	Code Bloomberg	TEMATIX FP
Devise du fonds	EUR	Type de support	Fonds de fonds	Date de création	20/09/2021
Dépositaire	CIC Market Solutions	Indice de référence	80% MACXUIGB	Frais de gestion TTC/an	1,80%
Valorisateur	CIC Asset Management		+ 20% OIESTR	Frais d'entrée (max)	2,00%

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.

INDICATEURS DE RISQUE

	1 an	3 ans	5 ans
Beta	-	-	-
Ratio de Sharpe	-	-	-
Ratio de Sortino	-	-	-
Volatilité	-	-	-
Max drawdown	-	-	-



> CONTRIBUTIONS À LA PERFORMANCE SUR LE MOIS

Contributions par thématique

▲ Finance du futur	+0,03%
▲ Mobilités du futur	+0,03%
▲ -	-
▼ Villes intelligentes	-0,32%
▼ Cybersécurité	-0,43%
▼ Digitalisation	-0,55%

Contributions par support

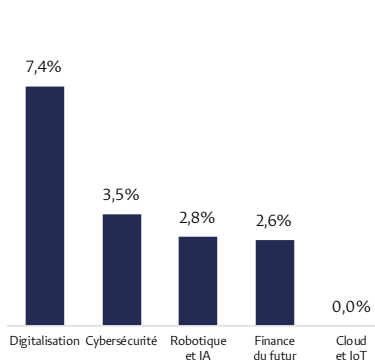
▲ ODDO BHF - Future of Finance	+0,03%
▲ First Trust - Network Future Vehicles & Tech ETF	+0,03%
▲ -	-
▼ Pictet - SmartCity	-0,32%
▼ BlackRock Global Funds - World Technology	-0,36%
▼ First Trust - NASDAQ Cybersecurity ETF	-0,43%

> PRINCIPALES POSITIONS

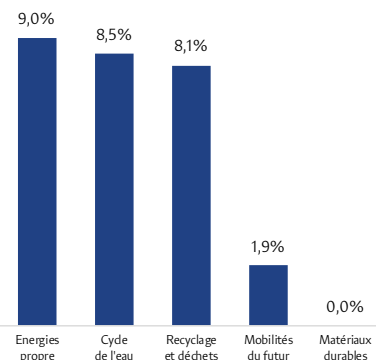
6,7%	BlackRock Global Funds - World Healthscience	
6,3%	BNP Paribas - Aqua Privilege	
5,5%	Mandarine - Global Transition	
5,2%	Pictet - Nutrition	
4,6%	M&G - Global Listed Infrastructure	
4,5%	Montaigne Capital - MC Leaders Durables	

> ALLOCATION PAR PILIERS DE THÉMATIQUES

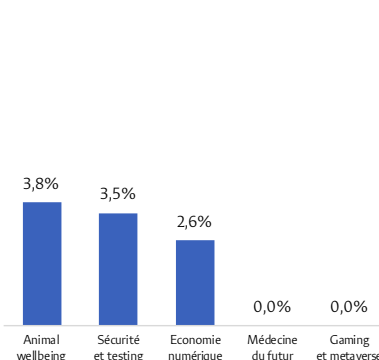
Révolution Digitale & Robotique 16,3%



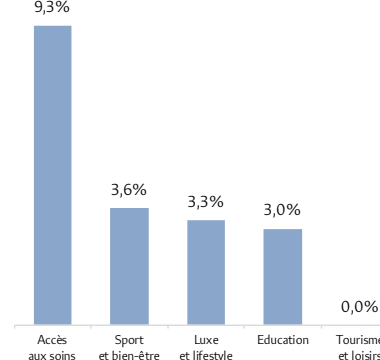
Transition Énergétique 27,4%



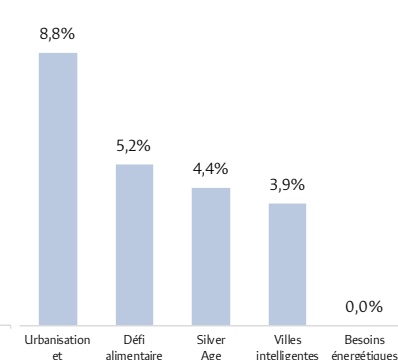
Nouveaux Modes de Consommation 9,9%



Émergence des Classes Moyennes 19,2%



Évolutions Démographiques 22,3%



> RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Global		84,2%
Europe		7,5%
Etats-Unis		3,5%
Liquidités		4,9%

> RÉPARTITION PAR TYPE DE SUPPORT

OPCVM		83,8%
ETF		11,4%
Autres		0,0%
Liquidités		4,9%

> CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

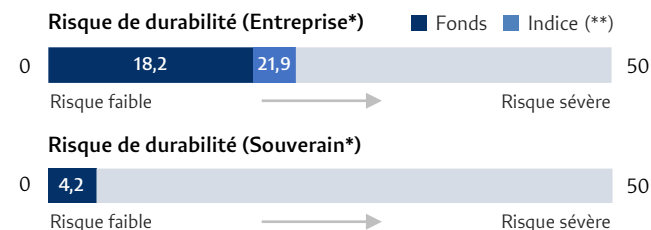
Nombre de fonds / sociétés de gestion	25 / 20
Poids des 10 premières lignes	49,2%
Taux d'investissement	95,1%
Pourcentage de thématiques représentées	76,0%



DONNÉES ESG DES FONDS SOUS-JACENTS

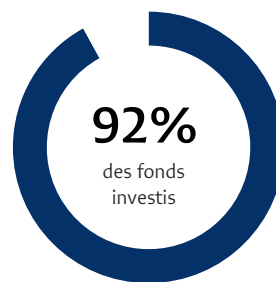
Le fonds n'intègre pas de critères ESG dans son processus d'investissement (Article 6 SFDR). Les informations sur les critères ESG des fonds sous-jacents sont communiquées à titre informatif et issues de fournisseurs de données reconnus : Morningstar et Sustainalytics.

> ÉVALUATION DU RISQUE ESG

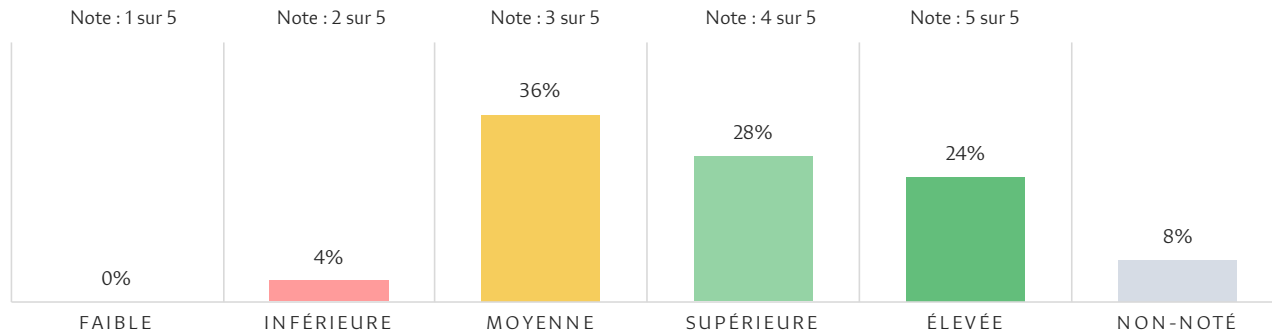


Notations transparentes Morningstar, Sustainalytics sur une échelle de 0 (risque faible) à 50 (risque sévère). (**) Indice MSCI World All Cap NR à titre de comparaison.

> 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
▲ Pictet-SmartCity	16,8
▲ Galilée Innovation Europe	17,1
▲ M Sport Solutions SRI	17,1

> TOP 3 : RISQUE ESG PLUS ÉLEVÉ

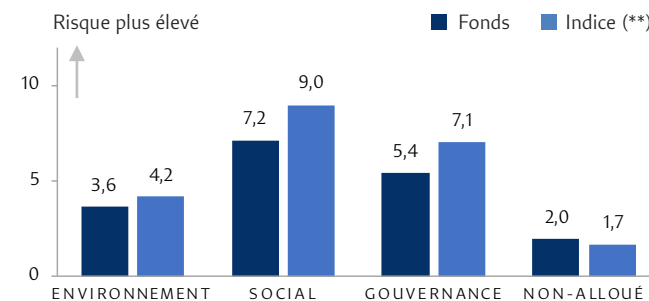
Libellé du fonds	Risque
▼ Allianz Global Investors Fund - Allianz Pet and Animal We	24,5
▼ Candriam Equities L Oncology Impact	23,3
▼ First Trust S-Network Future V	22,7

*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.

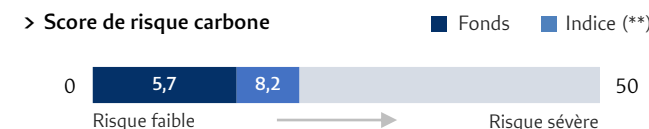


EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

> ÉVALUATION PAR PILIERS ESG



> Score de risque carbone



> Intensité carbone (t CO2/M\$ de CA)



Couverture fonds : 88% - 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 25 fonds investis :	Nombre	en %
● Article 6 (sans intégration ESG)	8	32%
● Article 8 (avec intégration ESG)	11	44%
● Article 9 (intégration ESG et impact)	6	24%





LES CINQ PILIERS THÉMATIQUES

Le **Codex des Thématiques**, outil propriétaire de Financière Galilée, permet l'identification et l'analyse des grandes tendances d'avenir. Ces thématiques, segmentées en cinq piliers thématiques représentés ci-dessous, font l'objet d'analyses quantitatives et qualitatives nous permettant de sélectionner les fonds et ETF qui nous paraissent les plus à même de profiter de l'essor de ces évolutions structurelles.

Émergence des Classes Moyennes

- Accès aux soins
- Éducation
- Luxe et lifestyle
- Sport et bien-être
- Tourisme et loisirs

Nouveaux Modes de Consommation

- Animal Wellbeing
- Économie numérique
- Gaming et Metaverse
- Médecine du futur
- Sécurité et testing



Transition Énergétique

- Cycle de l'eau
- Énergies propres
- Matériaux durables
- Mobilités du futur
- Recyclage et déchets

Révolution Digitale & Robotique

- Cloud et IoT
- Cybersécurité
- Digitalisation
- Finance du futur
- Robotique et IA

Évolutions Démographiques

- Besoins énergétiques
- Défi alimentaire
- Silver Age
- Urbanisation et infrastructures
- Villes intelligentes