

GALILEE EQUITY THEMATICS

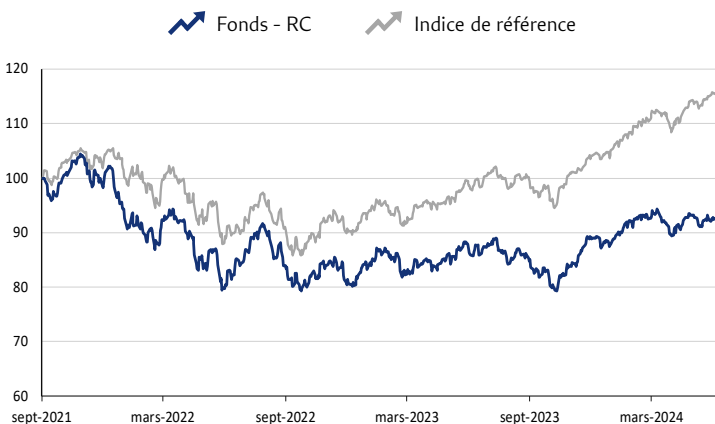
FONDS ACTIONS MULTI-THÉMATIQUES | SFDR 8 | SRI ①②③④⑤⑥⑦

Objetif

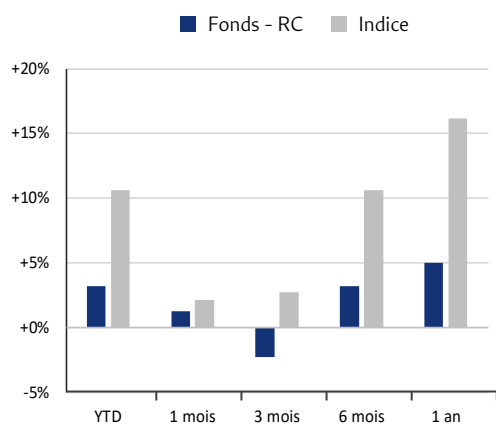
Le fonds **Galilee Equity Thematics** est un fonds de fonds investissant dans des OPCVM actions thématiques de toutes zones géographiques en suivant un processus de sélection en 6 étapes d'analyse quantitative et qualitative reposant sur notre outil propriétaire dédié, le Codex des Thématiques. L'objectif de gestion est la recherche d'une performance supérieure à celle de son indicateur de référence 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 28/06/2024	Valeurs	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Création
Fonds - RC EUR	92,16 €	+1,2%	-2,3%	+3,2%	+3,2%	+5,0%	-	-	-7,8%
Indice de référence	-	+2,1%	+2,7%	+10,6%	+10,6%	+16,2%	-	-	+15,3%



Données Galilee Asset Management. Graphique part RC en base 100 depuis création.



> CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Forme juridique	FCP de droit français	Date de création	20/09/2021	Frais de souscription	2% max
Code ISIN (Part RC)	FR0014003UZ3	Type de support	Fonds de fonds	Frais de rachat	Néant
Code Bloomberg	TEMATIX FP	Focus géographique	Monde	Frais de gestion	1,80%
Dépositaire	CIC Market Solutions	Indice de référence	80% MACXUIGB	Frais de surperformance	10% > indice de référence, même si performance négative.
Fréquence de VL	Quotidienne /EUR		+ 20% OIESTR		

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. Communication publicitaire.

REPORTING MENSUEL

FINANCIERE GALILEE

Finan
Juin 2024



Roni Michaly
Gérant



Damien Ledda
Co-gérant



Antoine Robbe
Analyste

Galilee Equity Thematics, notre fonds de fonds actions multi-thématiques, a progressé de +1,2% sur le mois de juin, contre +2,1% pour son indice de référence. Depuis le début de l'année, la stratégie progresse de +3,2% contre +10,6% pour son indice de référence.

En juin, la stratégie **Galilee Equity Thematics** a évolué au sein d'un environnement riche en événements macroéconomiques : premiers débats pour les présidentielles américaines, première baisse de taux par la BCE, élection européennes...). Dans ce contexte, le *MSCI World*, tiré par les 7 Magnifiques, a progressé de 2.1% tandis que le *MSCI World Equal Weighted* a lui reculé de 1.5%. Cette dynamique a par ailleurs été observée durant l'ensemble du premier semestre : si le *MSCI World* a augmenté de 12.0%, le *MSCI World Equal Weighted* s'est lui apprécié de seulement 3.0% (vs +3.2% pour **Galilee Equity Thematics**). *In fine*, seulement 5 thématiques sur 25, davantage croissance et corrélées aux secteurs technologiques, ont surperformé le MSCI World ce premier semestre.

Face aux incertitudes macroéconomiques et politiques, nous conservons une diversification au sein de notre portefeuille. Une rotation des marchés ou encore un rattrapage des valeurs décotées profiterait aux 13 thématiques sur lesquelles nous sommes investis.

> INDICATEURS DE RISQUE

	1 an	3 ans	5 ans
Beta	0,96	-	-
Ratio de Sharpe	0,16	-	-
Ratio de Sortino	0,14	-	-
Volatilité	11,1%	-	-
Max drawdown	-11,0%	-	-



GALILEE
Asset Management

> CONTRIBUTIONS À LA PERFORMANCE SUR LE MOIS

Contributions par thématique

▲ Cybersécurité	+0,75%
▲ Santé et bien-être	+0,44%
▲ Robotique et IA	+0,42%
▼ Cycle de l'eau	-0,09%
▼ Finance du futur	-0,11%
▼ Energies propre	-0,37%

Contributions par support


▲ WisdomTree - Cyberscurity	+0,75%
▲ SPDR MSCI World Health Care	+0,44%
▲ iShares - Automation & Robotics ETF	+0,41%
▼ Lyxor MSCI Water ESG	-0,09%
▼ ODDO BHF - Future of Finance	-0,11%
▼ iShares - Global Clean Energy	-0,37%

> PRINCIPALES POSITIONS DU FONDS


13,9%	Lyxor MSCI Water ESG
13,1%	Pictet - Premium Brand
11,4%	SPDR MSCI World Health Care
8,3%	iShares - Automation & Robotics ETF
7,5%	iShares - Ageing Population
7,3%	WisdomTree - Cybersecurity





> ALLOCATION PAR PILIERS DE THÉMATIQUES

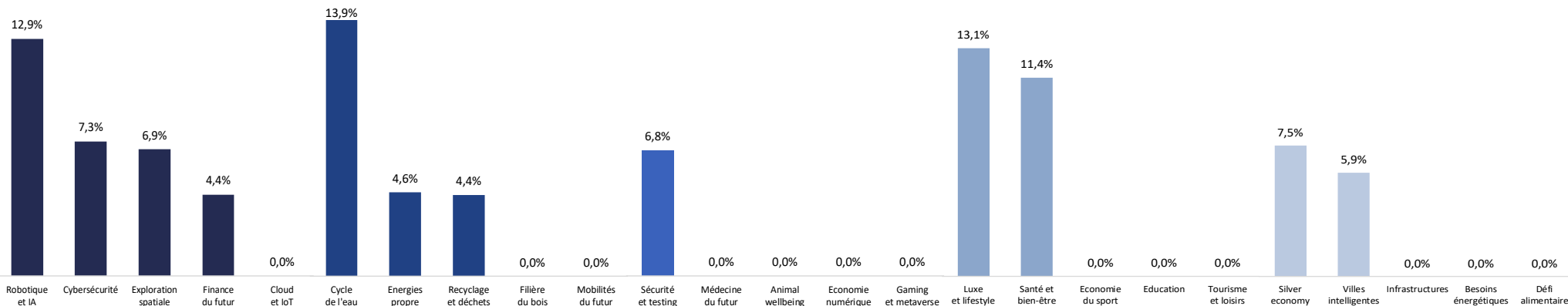
 Révolution Digitale & Robotique
31,5%

 Transition Énergétique
22,9%

 Nouveaux Modes de Consommation
6,8%

 Émergence des Classes Moyennes
24,5%

 Évolutions Démographiques
13,4%



> RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Global	87,2%
Etats-Unis	7,3%
Europe	4,6%
Liquidités	0,9%

> RÉPARTITION PAR TYPE DE SUPPORT

ETF	63,3%
OPCVM	35,8%
Autres	0,0%
Liquidités	0,9%

> CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Nombre de fonds / Sociétés de gestion	13 / 11
Poids des 10 premières lignes	85,7%
Taux d'investissement	99,1%
Pourcentage de thématiques représentées	48,0%

LES CINQ PILIERS THÉMATIQUES

Le **Codex des Thématiques**, outil propriétaire de Galilee Asset Management, 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.

