

CLARESCO INNOVATION vise à surperformer sur la durée de placement recommandée de 5 ans l'indice MSCI World dans le cadre d'une gestion active. Le compartiment est investi en permanence entre 60% et 100% de ses actifs en actions de sociétés internationales et autres titres apparentés tels que des OPC français et/ou étrangers (autorisés à la commercialisation en France), ETFs (Exchange Traded Funds) et Standard & Poor's depositary receipt (SPDR) ETFs sous réserve de leur éligibilité. CLARESCO INNOVATION peut également détenir des ADR (certificats américains de dépôts) et des GDR (certificats internationaux de dépôts) à titre accessoire

Gestion ACTIONS INTERNATIONALES

données arrêtées au 31/10/2020

CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES

Actif Part P	4 701 169 €	Droit d'entrée	Néant
Actif Total	7 091 242 €	Droit de sortie	Néant
Durée minimale d'investissement recommandée	5 ans	Frais de gestion annuel	2,40% TTC (P) 1% TTC (I)
Affectation des résultats	Capitalisation	Dépositaire	CACEIS Bank Lux Branch
Commission de surperformance	20% de la surperformance par rapport à l'indice MSCI World (dividendes nets réinvestis).	Code ISIN (P)	LU1983293983
Indicateur de Référence	MSCI World Index dividendes réinvestis	DICI SRRI	1 2 3 4 5 6 7
Date de création	16/9/19	Risque le plus faible ←	
Éligibilité PEA	NON		
			Risque le plus élevé →
		VL (P) Euro	127,93
		VL (I) Euro	1320,48
		Marché cible	Tous souscripteurs

Claresco Innovation est un compartiment de la SICAV : CLARESCO SICAV

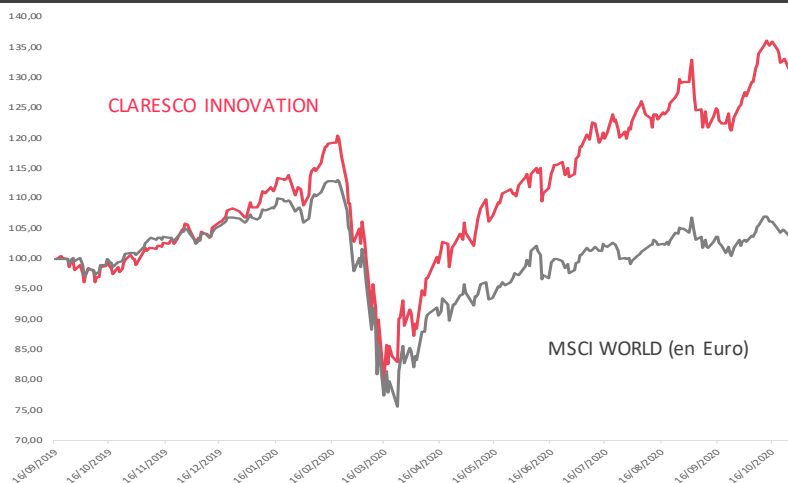
Gérant : Stéphane Camy

PERFORMANCES

EVOLUTION VL (depuis 09 2019)

	2020	1 mois	1 an	création
Claresco INNOVATION	19,7%	1,2%	29,3%	27,9%
Ind de Référence	-4,8%	-1,8%	0,4%	1,6%

	2020	2019
Claresco INNOVATION	19,7%	8,2%
Ind de Référence	-4,8%	



SOURCES : Claresco FINANCE, Quantalys, Bloomberg

STATISTIQUES

	1 an
Perte Maximum	33,7%
Délai de recouvrement	-
Volatilité	26,1%
Ratio de Sharpe	0,2

	1 an
Sortino	1,51
Beta Haussier	0,86
Beta	0,94
Beta Baissier	0,93

Nombre de lignes 66 Poids des 10 premières lignes 28%

Source Quantalys

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

COMMENTAIRE DE GESTION

Claresco Innovation a fêté sa première année d'existence le 16 septembre 2020 et nous nous réjouissons de constater que notre hypothèse d'investissement semble pour l'instant se confirmer.

Nos sociétés font aujourd'hui probablement plus que jamais auparavant face à des défis sociétaux d'une ampleur encore sous-estimée. Qu'ils soient environnementaux (décarbonisation, problématique de l'eau), démographiques (vieillesse de la population, pauvreté), économiques (accroissement des dettes publiques, enjeux technologiques) ou géopolitiques (souveraineté des Etats, déplacements des populations), ces enjeux sociétaux représentent aussi des opportunités d'investissement dans les sociétés qui proposent des solutions, souvent technologiques, pour faciliter ou simplement répondre aux défis d'aujourd'hui.

L'objectif de Claresco Innovation est de découvrir les sociétés innovantes, dont les produits, technologies ou services apportent des solutions aux grandes problématiques actuelles.

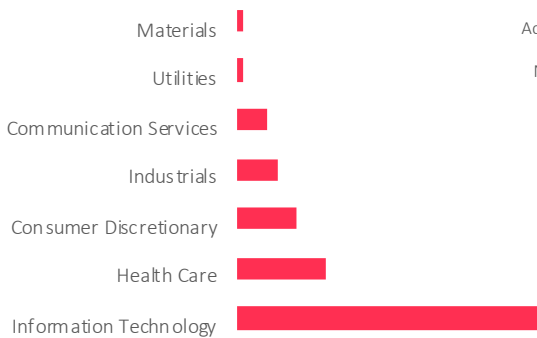
Depuis sa création, la part P de Claresco Innovation a gagné en Euro 27,9%, une surperformance de 26,3% par rapport à son indice (MSCI World Index dividendes réinvestis) qui est monté de 1,6%.

Depuis le début de l'année, la performance du Fonds (Part P) est de 19,7% en Euro et celle de l'indice est négative (-4,8%).

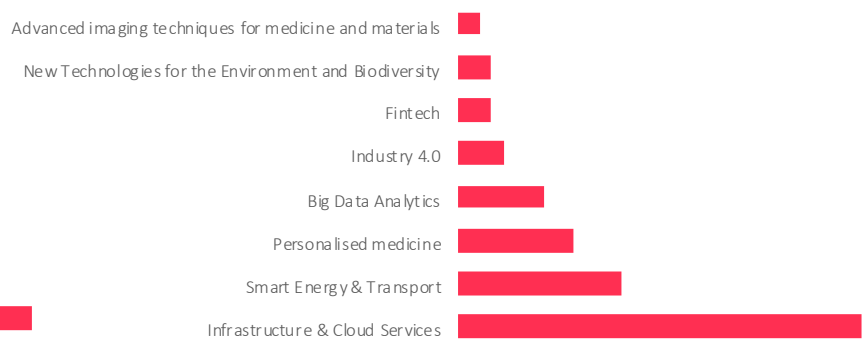
Nous sommes convaincus de vivre une « révolution » technologique qui ne fait que commencer et dont Claresco Innovation devrait pleinement continuer à profiter.

Nous sommes convaincus de vivre une « révolution » technologique qui ne fait que commencer et dont Claresco Innovation devrait pleinement profiter.

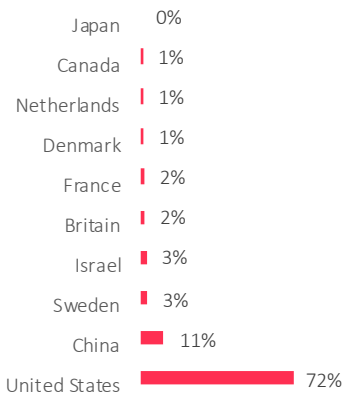
REPARTITION SECTORIELLE



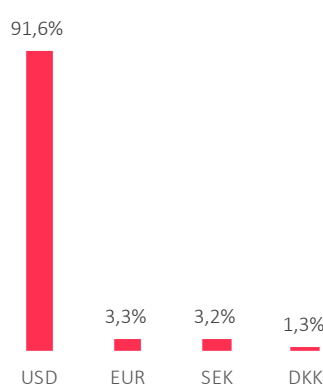
REPARTITION THÉMATIQUES



REPARTITION GEOGRAPHIQUE



EXPOSITION DEVISES



PRINCIPALES POSITIONS



REFERENCEMENTS



Ce document non contractuel a été réalisé à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente. Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer au DICI et au prospectus, documents légaux faisant foi disponibles sur le site internet de la société de gestion ou sur simple demande auprès de la société de gestion, les parts de cet OPCVM ne sont pas et ne seront pas enregistrées aux Etats Unis en application du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié (« Securities Act 1933 ») ou admises en vertu d'une quelconque loi des Etats Unis. Ces parts ne doivent ni être offertes, vendues ou transférées aux Etats Unis (y compris dans ses territoires et possessions) ni bénéficier, directement ou indirectement, à une US Person (au sens du règlement du Securities Act de 1933). CLARESCO Finance, société de gestion agréée par l'AMF (In°GP98042), dont le siège social est situé au 32 rue de Monceau. 75008 Paris. immatriculée au RCS de Paris sous le n°420 307