

Claresco Innovation

Sicav de droit luxembourgeois – Compartiment
LU1983293983 (Part I)
LU1983294015 (Part P)



Claresco Innovation est un Fonds Multithématiques Global qui investit dans des sociétés dont l'activité apporte des solutions aux grands enjeux actuels et futurs de notre Société.

Contact

contact@claresco.fr
+33 (0)1 53 45 38 28

Les raisons d'investir

➤ **Nous pensons que l'Innovation aujourd'hui est tirée par les grands défis sociétaux...**



LES DÉSÉQUILIBRES DÉMOGRAPHIQUES

Vieillesse de la population, augmentation des dépenses de santé, maladies spécifiques (Alzheimer, Parkinson, Cancers, etc.), retraites, urbanisation & mégacités, migrations, etc.



L'ACCELERATION DE LA GLOBALISATION

Déplacement du centre de gravité politique, économique et militaire, importance croissante de l'Asie et de l'Inde, dettes souveraines / déficits budgétaires, défense et sécurité, Cybersécurité, pandémies, etc.



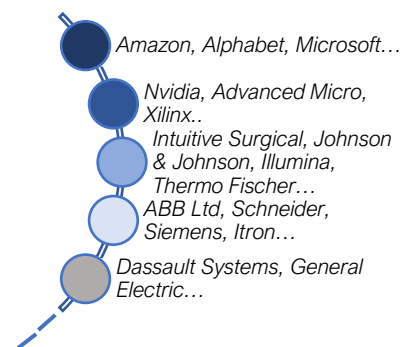
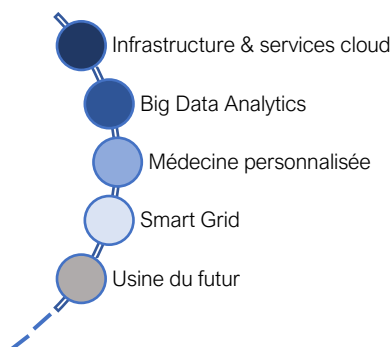
L'ÉNERGIE ET L'ENVIRONNEMENT

Raréfaction des ressources naturelles (pétrole, terres rares, eau, terres agricoles...), augmentation des coûts de l'énergie & risques inflationnistes, perturbations démographiques, changements climatiques (CO2, transports, augmentation de la °C...), pollution (air, sols, rivières...), disparitions d'espèces animales et végétales, etc.

Caractéristiques

- Fonds actions internationales
- Toutes zones géographiques
- Toute taille de capitalisation boursière
- Nombre de titres dans le portefeuille indéterminé
- Caractéristique des sociétés sélectionnées : la croissance de leur activité par l'innovation et leur implication dans les thématiques d'avenir
- Fonds multithématiques.
- Fonds investi en actions entre 60% et 100% du capital.

➤ **... et investir dans des thématiques et des sociétés qui tendent à solutionner les grands enjeux sociétaux offre un potentiel de profits importants.**



Processus d'investissement

Un processus d'investissement simple et logique, basé sur l'identification et la sélection préalable de thématiques d'avenir (approche Top Down), puis sur la sélection de valeurs répondant à ces thématiques (approche Bottom up).

S.Camy



H.Lerche



Une équipe de gestion expérimentée...

Plus de 20 ans d'expérience institutionnelle sur le marché des actions américaines. Ancien fondateur et CEO d'une société fournissant des analyses dans le domaine de l'Innovation grâce à son réseau de chercheurs travaillant pour les grands centres de recherche européens. Co-fondateur et CEO de startups émanant de centres de recherche dans le logiciel et dans la Microfluidique. Il est épaulé au quotidien dans son analyse par Hugues Lerche, Ingénieur de l'Institut Catholique des Arts et Métiers.



... qui s'appuie sur un réseau d'experts indépendants au travers d'un comité consultatif.



| Caractéristiques générales | | |
|---|--|--------------|
| Nom du compartiment | Claresco Innovation | |
| Indicateur de référence | ACWI Net Total Return USD converti en euros | |
| Objectif de gestion | Profiter des grandes innovations technologiques en investissant dans des actions internationales cotées et dont l'activité répond aux grands enjeux de notre société | |
| Durée minimum d'investissement recommandée | 5 ans | |
| Date de création | 16 septembre 2019 | |
| Eligibilité au plan d'épargne en action PEA | Non | |
| Classes de part | Part I | Part P |
| Code ISIN | LU1983293983 | LU1983294015 |
| Devise | Euro | Euro |
| Commission de souscription | Aucune | Aucune |
| Frais de gestion annuels TTC max | 1% | 2,4% |
| Commission de rachat | Aucune | Aucune |
| Commission de surperformance | 20% de la surperformance par rapport à l'indice ACWI Net Total Return USD converti en euros (indice de référence) | |
| Structure et information juridique | | |
| Statut juridique | SICAV de droit luxembourgeois - Compartiment | |
| Classification | OPCVM Actions Internationales | |
| Affectation du résultat | Capitalisation | |
| Société de gestion | Claresco Finance | |
| Dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg | |
| Valorisateur | CACEIS Luxembourg Branch | |
| Commissaire aux comptes | KPMG Audit Luxembourg | |
| Souscriptions / Rachats | Quotidien à cours inconnu jusqu'à 15h30 (Paris) – 17h00 (Luxembourg) | |
| Fréquence de valorisation | Quotidienne | |

AVERTISSEMENT. Ce document est établi par Claresco Finance, Société de Gestion de Portefeuille de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le n° GP 98042, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de de 2 039 484 euros, dont le siège social est sis au 32 rue de Monceau, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 420 307 167. Information promotionnelle et non contractuelle ne constituant ni un conseil en investissement, ni une recommandation d'investissement, ni une sollicitation d'achat ou de vente.

Avant toute souscription, l'investisseur doit consulter la documentation réglementaire du Fonds dont le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (« DICI ») en vigueur, disponible sur le site www.claresco.fr ou sur demande au siège social de la société de gestion. L'investisseur est soumis aux risques suivants : absence de garantie en capital, risque de perte en capital, risque de marché actions, risque de change, risque de taux, risque de crédit, risques liés à la gestion discrétionnaire, risque lié aux marchés émergents, risque de contrepartie, risque lié à la détention petites valeurs, risques politiques et exceptionnels.

L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations et analyses fournies ne sont pas garanties. Elles sont établies sur des sources considérées comme fiables et peuvent être modifiées sans préavis.

Les informations et prévisions sont inévitablement partielles, fournies sur la base de données de marché constatées à un moment précis et sont susceptibles d'évolution.

Il appartient à l'investisseur de s'assurer de la compatibilité de cet investissement avec les lois de la juridiction dont il relève et de vérifier si ce dernier est adapté à ses objectifs d'investissement et sa situation patrimoniale (y compris fiscale).

Indicateur de Risque et de Rendement

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Cet indicateur se matérialise par une échelle comprise entre 1 pour les supports présentant le risque et le potentiel de rendement les plus faibles, et 7 pour ceux présentant le risque et le potentiel de rendement les plus élevés. La catégorie de risque associée à ce compartiment n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque », le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie.

Rappel des risques

- Risque actions
- Perte en capital
- Risque de change
- Risque de crédit
- Risque taille de capitalisation
- Risque lié à la gestion discrétionnaire

CLARESCO
FINANCE ■

Claresco Innovation... l'hebdo

Sicav de droit luxembourgeois – Compartiment

LU1983293983 (Part I)

LU1983294015 (Part P)



Date : 30/11/2020

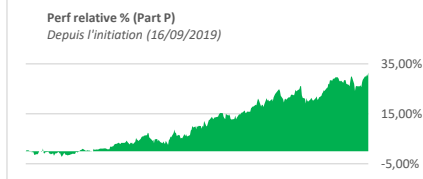
Semaine du 23/11/2020 au 28/11/2020

| | Symbol BBG | ISIN | Devis | Actifs | Parts # | Prix part * | Coef. |
|----------|------------|--------------|-------|-------------|---------|-------------------|-------|
| Unit I : | CLINPIE LX | LU1983294015 | Eur | 2 625 007 € | 1 772 | 1 481,38 € | 32,3% |
| Unit P : | CLINPPE LX | LU1983293983 | Eur | 5 561 508 € | 38 945 | 142,80 € | 67,7% |

* Clôture du : vendredi 27/11/2020

| | |
|------------------------|--------------------|
| Actif net (€) : | 8 186 515 € |
| Nombre de lignes : | 70 |
| Titres : | 8 055 311 € 98,4% |
| CASH : | 131 205 € 1,6% |
| | 100% |

| NAV (€) | Claresco Innovation (€) | | Indice (€) (1) |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| | Part I | Part P | |
| Dernière séance : | 27/11/2020 | 1 481,4 € / 142,8 € | 264,5 |
| WtD : | 20/11/2020 | 1 431,0 € / 138,3 € | 260,7 |
| MtD : | 30/10/2020 | 1 320,5 € / 127,9 € | 239,7 |
| QtD : | 30/09/2020 | 1 300,3 € / 126,4 € | 244,2 |
| YtD : | 31/12/2019 | 1 072,6 € / 106,9 € | 251,8 |
| Depuis la création (3) : | 16/09/2019 | 1 000 € / 100 € | 237,5 |

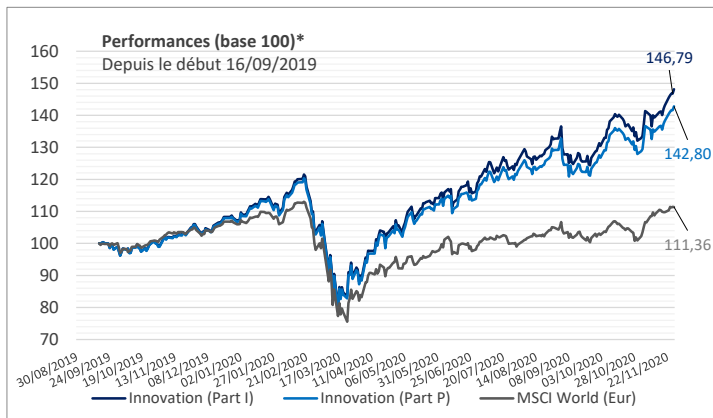


(1) Le cours du jour est celui de l'ETF MSCI World (ACWI US)

(2) VLs du jour n-1, VLs officielles CACEIS Lux.

(3) Date de création : 16/09/2019

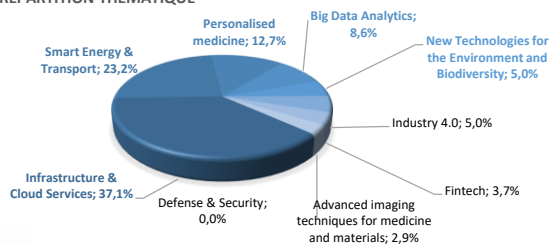
| Performances (%) (2) | Date de départ | Port (€) | | Indice (€) | Var% Part I vs Bench | Var% Part P vs Bench |
|--------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------------------|----------------------|
| | | Part I | Part P | | | |
| Dernière séance : | 27/11/2020 | 0,9% | 0,8% | 0,0% | 0,93% | 0,86% |
| WtD : | 20/11/2020 | 3,5% | 3,3% | 1,5% | 2,06% | 1,81% |
| MtD : | 30/10/2020 | 12,2% | 11,6% | 10,3% | 1,85% | 1,29% |
| QtD : | 30/09/2020 | 13,9% | 13,0% | 8,3% | 5,60% | 4,65% |
| YtD : | 31/12/2019 | 38,1% | 33,6% | 5,1% | 33,05% | 28,59% |
| Depuis la création (3) : | 16/09/2019 | 48,14% | 42,80% | 11,37% | 36,77% | 31,43% |



* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, elles ne sont pas constantes dans le temps.

| Thematics | Weight (%) |
|--|--------------|
| 1 Infrastructure & Cloud Services | 37,1% |
| 2 Smart Energy & Transport | 23,2% |
| 3 Personalised medicine | 12,7% |
| 4 Big Data Analytics | 8,6% |
| 5 New Technologies for the Environment and Biodiversity | 5,0% |
| 6 Industry 4.0 | 5,0% |
| 7 Fintech | 3,7% |
| 8 Advanced imaging techniques for medicine and materials | 2,9% |
| 9 Defense & Security | 0,0% |
| Total : | 98,3% |

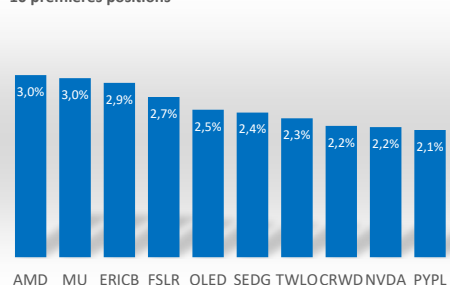
RÉPARTITION THÉMATIQUE



10 premières positions**

| | Port (%) |
|----------------------------|--------------|
| 1 Advanced Micro Devices | 3,0% |
| 2 Micron Technology Inc | 3,0% |
| 3 Telefonaktiebolaget LM E | 2,9% |
| 4 First Solar Inc | 2,7% |
| 5 Universal Display Corp | 2,5% |
| 6 SolarEdge Technologies I | 2,4% |
| 7 Twilio Inc | 2,3% |
| 8 CrowdStrike Holdings Inc | 2,2% |
| 9 NVIDIA Corp | 2,2% |
| 10 PayPal Holdings Inc | 2,1% |
| Total : | 25,2% |

10 premières positions



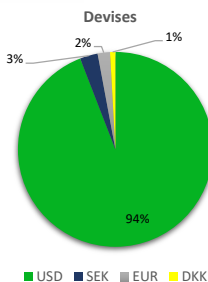
Géographie

| | % |
|-----------------|-----|
| 1 United States | 80% |
| 2 China | 5% |
| 3 Israel | 3% |
| 4 Sweden | 3% |
| 5 Switzerland | 1% |
| 6 Netherlands | 1% |
| 7 Ireland | 1% |
| 8 France | 1% |
| 9 Britain | 1% |
| 10 Denmark | 1% |

** Positions pouvant évoluer dans le temps

Sectors (GICS)

| | Weight (%) |
|--------------------------|--------------|
| 1 Information Technology | 62,1% |
| 2 Health Care | 15,7% |
| 3 Industrials | 8,5% |
| 4 Consumer Discretionary | 7,0% |
| 5 Communication Services | 3,1% |
| 6 Materials | 1,1% |
| 7 Utilities | 0,9% |
| 8 Consumer Staples | 0,0% |
| 9 Consumer Staples | 0,0% |
| Total : | 98,3% |



USD : Dollars US
SEK : Couronne suédoise
EUR : Euro
DKK : Couronne danoise