

PMM

Point Marché

Actions européennes
Ville de demain

Décembre 2023

Sofidy

ÉPARGNER - INVESTIR



Votre fonds a progressé de 9,7 % (pour la part P) en novembre. Les principaux contributeurs positifs à la performance ont été Schneider, Saint-Gobain, Alfen, Véolia, Halma et Spie.

Le principal détracteur a été Alstom qui mettra longtemps à retrouver la confiance des investisseurs tant la société s'est avérée apparemment incapable de prévoir l'évolution de ses cash flows. Nous avons néanmoins choisi de conserver la position (2,7% du fonds) en raison d'une thématique structurellement porteuse.

Nous avons cédé par ailleurs en novembre la participation de votre fonds en FCC après son exclusion de notre univers

d'investissement ESG (notation spécifique médiocre en termes d'indépendance des organes d'administration et risque de controverse alors que la classe Maintenance des installations voyait une amélioration relative de sa note).

Nous avons en retour constitué une ligne nouvelle en Bureau Veritas (test, inspection, certification).

Achevé de rédiger le 15/12/2023

LES INDICES BOURSIERS GÉNÉRALISTES

	1 mois au 30/11/2023	YTD au 30/11/2023
EURO STOXX 50 ¹	+7,91%	+15,52%
CAC 40 ¹	+6,17%	+12,93%
S&P 500 ¹	+8,92%	+18,97%
STOXX EUROPE 600 NR ²	+6,62%	+11,53%
S.YTIC - PART P ²	+9,74%	+5,22%

Source : Sofidy / Bloomberg.

1. Indices nus - 2. Dividendes nets réinvestis.

“

Les principaux contributeurs positifs à la performance ont été Schneider, Saint-Gobain, Alfen, Véolia, Halma et Spie.

”

À PROPOS DE SOFIDY

Depuis 1987, Sofidy conçoit et développe des produits d'investissement et d'épargne (SCPI, OPCI, SC, SIIC, OPCVM Immobilier, Fonds dédiés) orientés principalement vers l'immobilier de commerces, et de bureaux. Avec 8,7 milliards d'euros d'encours immobiliers sous gestion (total des actifs bruts réévalués des fonds gérés) au 31/12/2022, Sofidy gère pour le compte de plus de 55 000 épargnants, et un grand nombre d'institutionnels, un patrimoine immobilier constitué d'environ 5 000 actifs immobiliers. Sofidy est une filiale de Tikehau Capital.

À PROPOS DE S.YTIC



S.YTIC, FCP Actions Européennes, vise à investir dans les actions de sociétés européennes cotées que Sofidy considère comme capables d'en tirer des avantages et opportunités offertes par l'écosystème particulier des grandes villes développées du monde. La prise en compte de critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) est étroitement liée à la stratégie du fonds et sert à valider l'éligibilité des entreprises investies dans le fonds.

*Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Laurent SAINT AUBIN
Directeur de la Gestion Actions





CONTACTS PRESSE

Caroline BEAUJEAN
Consultant Senior - SHAN
+33 (0) 1 44 50 58 71 - caroline.beaujean@shan.fr

Laetitia BAUDON-CIVET
Directrice Conseil - SHAN
+33 (0) 1 44 50 58 79 - laetitia.baudon@shan.fr

Édouard KABILA
Directeur Communication et Marketing du Groupe Sofidy
edouard.kabila@sofidy.com

Ce document est produit par Sofidy à titre purement informatif. Les analyses et les opinions mentionnées dans le présent document représentent le point de vue de l'auteur, à la date indiquée et sont susceptibles de changer. Il ne constitue en rien une proposition de vente ou une sollicitation d'achat, d'investissement ou d'arbitrage. La responsabilité de Sofidy ne saurait être engagée par une prise de décision sur la base des informations contenues dans ce document. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte des risques spécifiques. Le produit présente un risque de perte en capital. Tout investisseur potentiel doit se rapprocher de son prestataire ou conseiller, afin de se forger sa propre opinion sur les risques inhérents à chaque investissement indépendamment de Sofidy et sur leur adéquation avec sa situation patrimoniale et personnelle. Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au prospectus de l'OPCVM et au document d'informations clés pour l'investisseur avant de prendre toute décision finale d'investissement.

P M

Point Marché

Actions européennes Immobilier coté

Décembre 2023

SUIVEZ-NOUS...



www.twitter.com/sofidy



[www.linkedin.com/
company/groupe-sofidy](http://www.linkedin.com/company/groupe-sofidy)



www.youtube.com/sofidy-am



www.instagram.com/groupesofidy/



www.sofimap.fr

ABONNEZ-VOUS À TOUTES NOS PUBLICATIONS



www.sofidy.com

NEWSROOM

Retrouvez tous nos communiqués de presse, actualités, porte-paroles, etc. dans notre nouvel espace presse dédié aux journalistes sur : www.sofidy.com/espace-presse



Sofidy
ÉPARGNER - INVESTIR

SOFIDY SAS | Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF le 10 juillet 2007 sous le n° GP07000042 | 338 826 332 RCS Évry | Code d'activité : 6630 Z | N° TVA Intracommunautaire : FR 03 338 826 332 303, square des Champs Élysées - Évry Courcouronnes - 91026 Évry Cedex Tél. : 01 69 87 02 00 | Fax : 01 69 87 02 01 | E-mail : sofidy@sofidy.com | sofidy.com