

PMM

Point Marché

Actions européennes
Ville de demain

Sofidy

ÉPARGNER - INVESTIR

Janvier 2024

Votre fonds a progressé de 10,7% (pour la part P) en 2023. Les principaux contributeurs positifs à la performance annuelle ont été Saint Gobain, Schneider, Veolia Environnement, Adevinva et Spie qui représentaient plus de 28% de l'actif du fonds à fin 2023.

Les principaux **détracteurs** ont été Alstom, Tomra Systems, Voltalia, et Alfen qui globalement entraînent pour 10,4% de la composition de Sytic à fin 2023.

Nous nous efforcerons en ce début d'année de **renforcer l'alignement des valeurs en portefeuille avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies** (cession en cours de la ligne dans la foncière Shurgard spécialisée dans le stockage aux particulier, remplacée par Unite, le leader britannique des résidences étudiantes qui illustre parfaitement

la thématique de l'accès de tous à une éducation de qualité). En effet, les contraintes budgétaires auxquels sont soumises les institutions publiques et la réduction de la construction de nouveaux logement étudiants privés renforce l'utilité sociale du portefeuille de Unite (dont 54% au titre du premier semestre de l'exercice 2023/24 était pris à bail directement par les universités pour y loger en particulier les étudiants boursiers).

Achevé de rédiger le 16/01/2024

LES INDICES BOURSIERS GÉNÉRALISTES

	1 mois au 29/12/2023	YTD au 29/12/2023
EURO STOXX 50 ¹	+3,18 %	+19,19 %
CAC 40 ¹	+3,18 %	+16,52 %
S&P 500 ¹	+4,42 %	+24,23 %
STOXX EUROPE 600 NR ²	+3,84 %	+15,81 %
S.YTIC - PART P ²	+5,20 %	+10,69 %

Source : Sofidy/ Bloomberg.

1. Indices nus - 2. Dividendes nets réinvestis.

“
Nous nous efforcerons en ce début d'année de renforcer l'alignement des valeurs en portefeuille avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies
”

À PROPOS DE SOFIDY

Depuis 1987, Sofidy conçoit et développe des produits d'investissement et d'épargne (SCPI, OPCl, 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



REPUBLIQUE FRANÇAISE

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*

Janvier 2024

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