

# PMM

## Point Marché

Actions européennes  
Ville de demain

Juillet 2023

Sofidy  
ÉPARGNER - INVESTIR



## Le jour le plus chaud

Jamais l'humanité n'avait enregistré une journée aussi chaude au niveau mondial que le lundi 3 juillet 2023. Pour la première fois, la température journalière de l'air à la surface de la planète a été mesurée à 17,01° C, selon les mesures de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA).

L'accélération du réchauffement climatique et l'urgence d'agir éveillent les consciences d'autant qu'elles favorisent un traitement sensationnaliste de l'information, auquel nous étions plus habitués sur d'autres sujets.

Ce traitement particulier place désormais la recherche de la résilience climatique au cœur du débat public, oblige les Gouvernements et favorise l'annonce d'initiatives de grandes ampleurs des acteurs privés dont la contribution sera déterminante dans les années à venir pour parvenir à ralentir ce phénomène.

Rappelons que les activités visant à freiner la hausse de l'empreinte carbone dans les métropoles du Monde développées sont l'ADN de votre fonds et s'ordonnent en son sein autour de

trois thématiques : l'électrification (déploiement des énergies renouvelables et solutions de mobilité verte), la recherche d'une meilleure efficacité des cadres de vie et les solutions favorisant l'économie circulaire (frugalité de la croissance selon sa mesure actuelle).

Relèvent de la première thématique, nos positions en EDP, ENEL et Voltalia ainsi qu'en Alstom.

Nos investissements en Schneider, Saint Gobain et Rockwool illustrent la seconde thématique.

Enfin, Adevin, Tomra Systems, Veolia et Verallia sont au cœur de la problématique de l'économie circulaire.

Achevé de rédiger le 06/07/2023

### Le profil ESG du fonds s'est légèrement amélioré sur le mois de juin atteignant 27 % (vs 28 % fin mai)

À noter que nous avons décidé de faire évoluer ce trimestre la manière dont nous calculons les différents indicateurs et leur taux de couverture en pondérant systématiquement les résultats obtenus par la capitalisation boursière de l'émetteur analysé pour l'Univers thématique et par le poids de l'émetteur au sein du fonds pour le fonds. Ces changements visent à homogénéiser les méthodes de calculs afin de rendre plus pertinente la comparaison entre l'Univers thématique et le fonds ; modification que nous avons déjà initiée pour les intensités Carbone depuis le début de l'année dans nos reportings.

FCP ACTIONS DE DROIT FRANÇAIS

### LES INDICES BOURSIERS GÉNÉRALISTES

	1 mois au 30/06/2023	YTD au 30/06/2023
EURO STOXX 50 <sup>1</sup>	+4,29%	+15,96%
CAC 40 <sup>1</sup>	+4,25%	+14,31%
S&P 500 <sup>1</sup>	+6,47%	+15,91%
STOXX EUROPE 600 NR <sup>2</sup>	+2,41%	+10,85%
S,YTIC - PART P <sup>2</sup>	+2,60%	+10,58%

Source : Sofidy/ Bloomberg.

1. Indices nus - 2. Dividendes nets réinvestis.

\*Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

“  
Ce traitement particulier place désormais la recherche de la résilience climatique au cœur du débat public, oblige les Gouvernements et favorise l'annonce d'initiatives de grandes ampleurs des acteurs privés”

Laurent SAINT AUBIN  
Directeur de la Gestion Actions



## À PROPOS DE SOFIDY

Depuis 1987, Sofidy conçoit et développe des produits d'investissement et d'épargne (SCPI, OPCV, SC, SIC, 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



RÉPUBLIQUE 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.



### 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.

**Sofidy**  
ÉPARGNER - INVESTIR

# PM

## Point Marché

### Actions européennes Immobilier coté

Juillet 2023

#### SUIVEZ-NOUS...



[www.twitter.com/sofidy](https://www.twitter.com/sofidy)



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



[www.youtube.com/sofidy-am](https://www.youtube.com/sofidy-am)



[www.instagram.com/groupesofidy/](https://www.instagram.com/groupesofidy/)



[www.sofimap.fr](https://www.sofimap.fr)

#### ABONNEZ-VOUS À TOUTES NOS PUBLICATIONS



[www.sofidy.com](https://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](https://www.sofidy.com/espace-presse)



**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](mailto:sofidy@sofidy.com) | [sofidy.com](https://www.sofidy.com)