

Wise World ISR est un FCP dont l'objectif est d'obtenir une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l'indice MSCI World ESG Leaders en investissant principalement (entre 90% et 100% de l'actif net) dans des ETF avec un filtre ESG. Le fonds est investi dans des ETF ESG génériques et dans des ETF thématiques ISR (eau, énergies renouvelables, agriculture...). Les indices sélectionnés peuvent mettre en place des approches ISR différentes et indépendantes les unes des autres ce qui peut générer une absence de cohérence entre elles.

## ECHELLE DE RISQUE (norme SRI)

Du risque le plus faible... au risque le plus élevé



## DERNIERES VALEURS \*

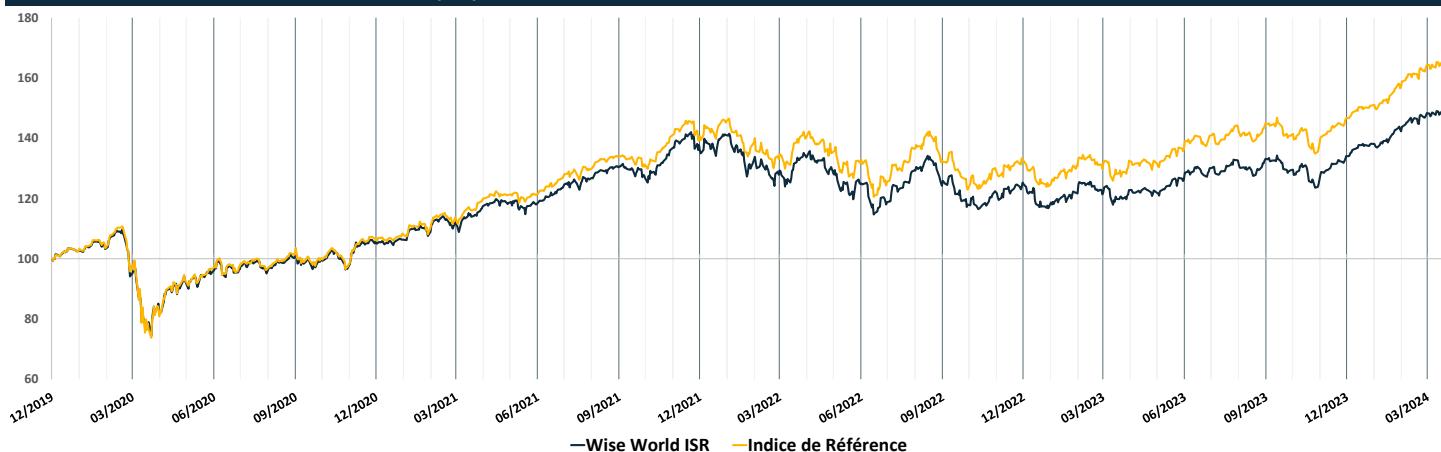
VL (€) 152,39  
Actif net 50,9 M€

\* au 28/03/2024

## DUREE DE PLACEMENT RECOMANDEE

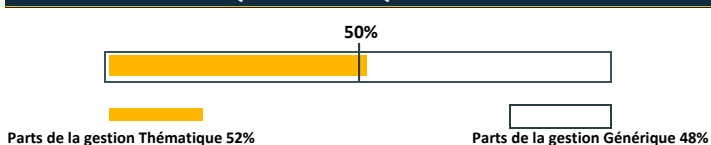
5 ans minimum

## EVOLUTION DE WISE WORLD ISR DEPUIS 02/12/2019



Source : Zenith AM - Le FCP Wise World ISR présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

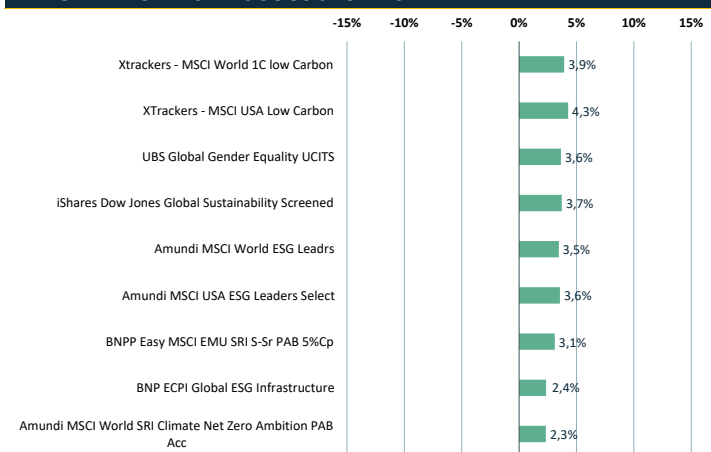
## EXPOSITION THEMATIQUES - GENERIQUES



## PERFORMANCES

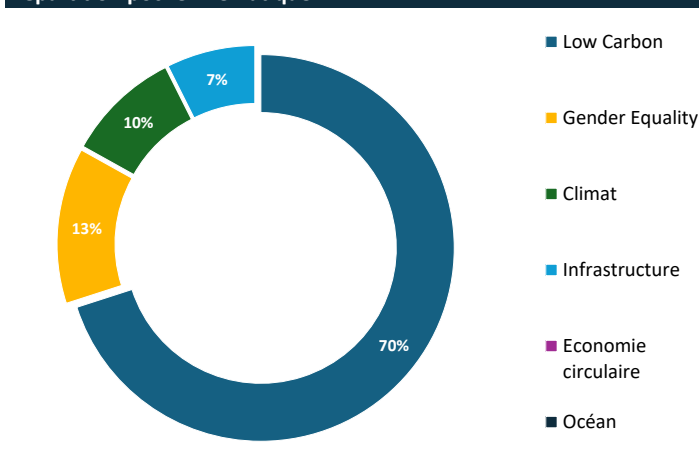
|                     | 1 Mois | YTD   | 1 an  | Origine |
|---------------------|--------|-------|-------|---------|
| WISE WORLD ISR      | 3,3%   | 10,3% | 24,1% | 52,4%   |
| Indice de référence | 3,5%   | 12,2% | 27,6% | 69,1%   |

## PERFORMANCE DES ETFs SOUS-JACENTS



Source : Bloomberg, Zenith AM (Performances calculées du 29/02/2024 au 28/03/2024)

## Répartition poche Thématique



Source : Zenith AM

## STATISTIQUES / RISQUES

|                           | Wise World ISR |
|---------------------------|----------------|
| Nombre de lignes          | 9              |
| Volatilité 5 ans          | Non disponible |
| Volatilité depuis Origine | 16,5%          |

Volatilité historique annualisée déterminée à partir des rendements hebdomadaires constatés sur une période de cinq ans si l'historique est disponible et depuis origine/ou reprise de la gestion de l'OPCVM par Zenith AM.

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au prospectus de l'OPCVM (disponibles sur simple demande auprès de Zenith AM) et au document d'informations clés avant de prendre toute décision finale d'investissement. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif.

Les risques de cet OPCVM sont détaillés dans le prospectus disponible sous le lien suivant : <https://www.zenith-am.com/produits-services/opcvm/wiseworldisr/>  
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

## CARACTERISTIQUES DE L'OPCVM

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Forme juridique              | FCP conforme aux normes européennes |
| Gestion (active / passive)   | Active                              |
| Code ISIN / Ticker Bloomberg | FR0013436664 / WISEISR FP           |
| Date de création             | 02/12/2019                          |
| VL d'origine (€)             | 100                                 |
| Gérant                       | François Jubin                      |
| Indice de Référence          | MSCI World ESG Leaders NR           |
| Devise de référence          | EUR                                 |
| Valorisation                 | Quotidienne                         |
| Cut-Off / Publication / R-L  | J à 11h / J+1 ouvré / J+2 ouvrés    |
| Commissaire aux comptes      | Deloitte & Associés                 |
| Dépositaire / Valorisateur   | CIC / CM AM                         |
| Frais de gestion directs     | 2% TTC Max                          |
| Commission de performance    | Aucune                              |
| Commission de sous./rachat   | 4,00% Max. / 0,00%                  |
| SFDR                         | Article 8                           |