



Le fonds M Sport & Lifestyle

SFDR Art. 8

Catégorie 2 (AMF)

Un fonds **thématique actions internationales, toutes capitalisations** ciblant les entreprises européennes, américaines et asiatiques qui ont une exposition significative aux thématiques du sport et du bien-être.

La stratégie d'investissement est axée autour de 3 grands vecteurs :



1. Sporting Goods & Equipments

Distributeurs et fabricants d'articles et équipements sportifs.

2. Sport Business

Ensemble des acteurs de l'économie du sport et e-sport.

3. Healthy Living

Ensemble des solutions qui permettent de vivre mieux et sainement.

Nous avons la conviction que les considérations environnementales, sociales, et de gouvernance (ESG) sont des facteurs de performances durables pour nos investissements. Dans ce cadre, le fonds intègre des **critères ESG** dans son processus de gestion.

Orientation du fonds

L'objectif du fonds M Sport & Lifestyle est de participer à l'évolution à la hausse comme à la baisse des marchés actions mondiaux en investissant principalement dans des actions de sociétés dont les activités sont exposées à l'écosystème du sport et du bien-être.

Profil de risque/ rendement

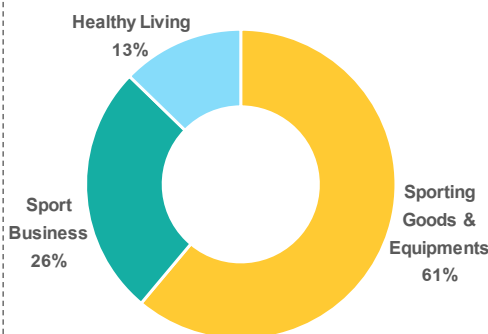
À risque plus faible À risque plus élevé



Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

Risque lié à la gestion discrétionnaire • Risque de perte en capital • Risque actions • Risque de concentration sectorielle • Risque de change • Risque lié aux investissements en titres de petites capitalisations (Small caps) • Risque de liquidité • Risque lié à l'utilisation des instruments dérivés • Risque lié aux investissements en actions émergentes • Risque de crédit • Risque de taux • Risque lié aux titres spéculatifs • Risque lié aux obligations convertibles • Risque de contrepartie.

VECTEURS



Source Montpensier Finance

PERFORMANCES ET MESURES DE RISQUES

	M Sport & Lifestyle (IC)	Stoxx 1800 NR*
Perf. Création (a)	22.4%	15.4%
Perf. YTD - 2021	8.0%	11.1%
Perf. 1 an	44.7%	32.0%
Perf. 5 ans	-	-
Volatilité 5 ans	-	-
Volatilité 1 an	15.5%	14.6%
Béta 1 an**	0.9	
Tracking error 1 an**	8.1	

(a) 04/02/2020 / Source Bloomberg - Montpensier

* Indice de référence Dividendes nets réinvestis / ** vs Indice / Calcul de volatilité : VL du vendredi, pas hebdomadaire glissant / Calcul de performances : VLs fin de mois glissant. | **Les chiffres cités ont trait aux périodes écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. L'OPCVM présente un risque de perte en capital.**

VALEUR LIQUIDATIVE

Valeur liquidative (Part IC) **306.04**

PRINCIPALES POSITIONS

	% FCP	Segment
Nike Inc	4.4%	Sporting Goods
Li Ning Co	4.2%	Sporting Goods
JD Sports Fashion Plc	4.1%	Sport Retailers
Thule Group	3.9%	Sport Equipments
Shimano Inc – ADR	3.8%	Sport Equipments
Adidas AG	3.7%	Sporting Goods
Talent Holdings ADR	3.6%	e-Sport
Lululemon Athletica Inc	3.6%	Sporting Goods
Puma	3.2%	Sporting Goods
Activision Blizzard Inc	3.2%	e-Sport

Source Montpensier Finance

SEGMENTS

Sporting Goods	27.1%
Sport Equipments	25.5%
e-Sport	23.2%
Sport Retailers	8.4%
Clubs & Resorts	6.6%
Healthy Food	6.2%
Sport Industry	3.0%

Source Montpensier Finance / Stoxx

RÉPARTITION SECTORIELLE

	Port. Actions
Industrials	62.2%
Consumer Services	14.8%
Telecommunications	12.2%
Technology	9.2%
Oil & Gas	0.0%
Basic Materials	0.0%
Consumer Goods	0.0%
Health Care	0.0%
Utilities	0.0%
Financials	0.0%

Source Montpensier Finance / Stoxx

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

	Portefeuille Actions
Amérique	40.8%
Zone Euro	20.3%
Europe hors Zone Euro	16.2%
Autres	15.0%
Asie-Pacifique	7.8%

Source Montpensier Finance / Stoxx

LIRE ATTENTIVEMENT LE DICI DE L'OPCVM AVANT TOUT INVESTISSEMENT. Sauf erreur ou omission.

Lire l'avertissement au verso. // Agrément AMF n° GP 97-125 - Adresse AMF : 17, place de la Bourse, 75002 Paris

Montpensier Finance - 58 Avenue Marceau - Paris VIII - Tél. : 01 45 05 55 55 - E-mail : info@montpensier.com - montpensier.com



SPORTING GOODS & EQUIPMENTS



Sporting Goods : ensemble des fabricants de vêtements de sport et athlétique - Ce segment est le plus présent du portefeuille et a contribué positivement à la performance du mois. Parmi les plus fortes hausses, les leaders chinois Li Ning (+19%) et Anta Sports (+10%) qui ont bénéficié d'un recentrage des consommateurs chinois vers les marques locales après la controverse sur le coton provenant de la région du Xinjiang.

Sport Equipments : l'ensemble des sociétés proposant des équipements liés à la pratique sportive - Ce segment est le premier contributeur à la performance du mois. Les valeurs liées à la thématique du vélo ont bénéficié d'une excellente dynamique, à l'instar du leader européen Accell Group (+29%) ou encore du fabricant japonais de composants Shimano (+10%).

Sport Retailers : l'ensemble des acteurs de la distribution spécialisée dans le sport et athlétique - Ce segment a également contribué positivement à la performance du mois, à l'image de la chaîne de magasins Foot Locker (+21%), qui a globalement bénéficié des annonces liées au plan de relance américain.



SPORT BUSINESS

Sport Industry : réunit l'ensemble des sociétés qui participent à l'économie du sport, du sponsoring à la diffusion d'événements sportifs, en passant par les stades accueillants les événements sportifs. Très dispersé en performance du fait des différentes activités qui le composent, le segment a globalement contribué négativement à la performance du mois.

e-Sport : ce segment correspond à l'ensemble des sociétés du secteur des jeux vidéo en ligne et constitue le second détracteur à la performance du mois. Cette faiblesse s'explique en partie par le développeur américain Activision Blizzard (-4%) qui a annoncé le départ du responsable de l'une de ses principales franchises Overwatch.



HEALTHY LIVING

Clubs & Resorts : regroupe toutes les solutions d'encadrement permettant la pratique sportive. Le leader européen des salles de sport Basic Fit (+14%) a particulièrement bénéficié d'une meilleure visibilité sur la réouverture de ses principaux marchés.

Healthy Food : correspond à l'ensemble des sociétés qui proposent de la nutrition et des compléments biologiques ou de performance. Ce segment a globalement contribué positivement à la performance du mois, marqué notamment par le leader américain de la boisson protéinée Belling Brands (+7%).

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Forme juridique	FCP UCITS V
Date de création	4 février 2020
OPCVM éligible au PEA	Non
Devise	EUR
Pays de commercialisation	France
Code Isin	IC : FR0013440062 RC : FR0013440070
Code Bloomberg	IC : MSPORTL FP RC : -
Société de gestion	Montpensier Finance
Dépositaire	CACEIS Bank
Valorisation	Quotidienne
Cut-off (centralisateur)	11h
Horizon d'investissement	Supérieur à 5 ans



Principles for Responsible Investment

Montpensier Finance est signataire des PRI (Principles for Responsible Investment)

Pays de commercialisation :



FR



montpensier.com
RETROUVEZ les actualités de marché et des fonds Montpensier →

AVERTISSEMENT : Document non contractuel. Ce document a pour objectif d'informer le lecteur de manière simplifiée sur les caractéristiques de l'OPCVM concerné. Ce document ne se substitue pas au document d'informations clés pour l'investisseur (DICI). Il est recommandé au donneur d'ordre, préalablement à toute prise de décision d'investissement de prendre connaissance des conditions de fonctionnement et des mécanismes régissant les marchés financiers, d'évaluer les risques y afférents et de recourir à tous moyens nécessaires à la bonne compréhension de ces mécanismes. LES CHIFFRES CITES ONT TRAIT AUX ANNEES ECOULEES. LES PERFORMANCES PASSES NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES PERFORMANCES FUTURES. Elles ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital, qui peut ne pas être restitué intégralement. La notation Morningstar™ est présentée sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Le présent document ne constitue ni une offre d'achat, ni une proposition de vente, ni un conseil en investissement. Les opinions émises dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs citées sont susceptibles de ne plus figurer dans les portefeuilles des OPCVM gérés par Montpensier Finance, et ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement ou de désinvestissement. Il est recommandé, avant tout investissement, de LIRE ATTENTIVEMENT LE PROSPECTUS ET LE DICI DE L'OPCVM souscrit. Les informations figurant dans le présent document n'ont pas fait l'objet de vérification par les commissaires aux comptes et ne sauraient engager la responsabilité de Montpensier Finance. Ce document est la propriété intellectuelle de Montpensier Finance. Le prospectus et le DICI de l'OPCVM sont disponibles chez Montpensier Finance et sur www.montpensier.com.