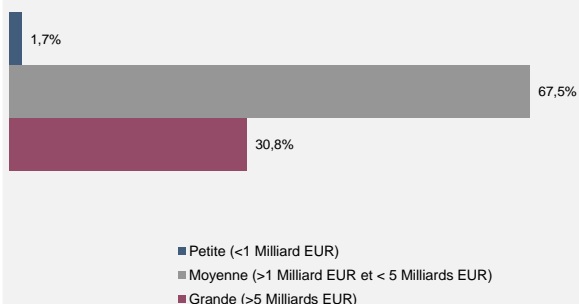


Caractéristiques du portefeuille **Actions**

Source : Keren Finance, Bloomberg

Répartition par capitalisation boursière

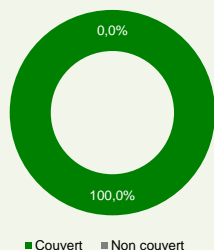


Capitalisation médiane	4 197,8 M€	Poids cumulé Top 10	33,26%
Capitalisation moyenne	4 493,8 M€	Poids cumulé Top 20	43,20%
Nombre de lignes	42	Principaux contributeurs	
Principales positions		Sopra Group SA	
Maire Tecnimont S.p.A.		Eurazeo SA	
BE Semiconductor		SPIE	
Brembo		Faurecia	
Salcef Group SpA		Remy Cointreau	
Sesa SpA		Melexis NV	

Analyse extra-financière du portefeuille (critères **Environnement, Social, Gouvernance**)

Source : Keren Finance, Bloomberg, Sustainalytics, Carbone 4

Taux de couverture*



Notation ESG**

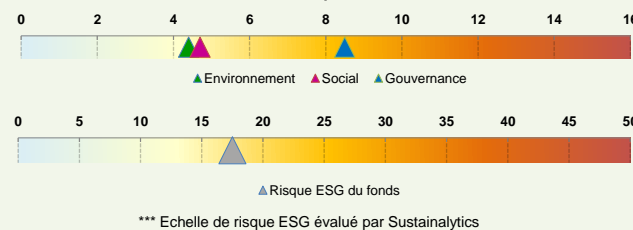
Note moyenne E**	46/100
Note moyenne S**	74/100
Note moyenne G**	58/100

Note ESG** du fonds

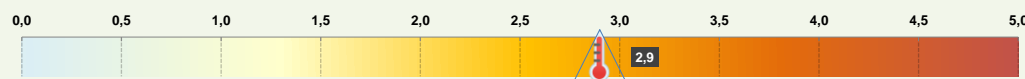
59/100

** Notes qualitatives calculées selon la méthodologie propriétaire KEYS - Keren ESG Yield System

Suivi du risque ESG***



Contribution au réchauffement climatique d'ici 2100



* Le taux de couverture correspond à la proportion des investissements du fonds (en excluant la trésorerie) pour lesquels des données extra-financières sont utilisées en complément de l'analyse fondamentale.

Fonds Mécénat Keren et démarche philanthropique



Dans une optique de lisibilité, transparence et partage, Keren Finance a fait le choix de corréler les versements annuels faits au fonds Mécénat Keren à son chiffre d'affaires et non pas à son résultat net. Ainsi, à chaque fois qu'une part d'OPCVM de la gamme Keren Finance est souscrite par un client, un pourcentage du chiffre d'affaires généré par cet achat est reversé au fonds. Le fonds Mécénat Keren a été créé au sein du Fonds de Dotation Transatlantique en 2016 et a pour vocation d'aider la recherche, la lutte contre le cancer, et tout particulièrement les enfants malades.

Informations sur les principaux risques encourus

Principaux risques encourus dont nous vous recommandons de prendre connaissance : risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de crédit, risque de liquidité, risque de marché actions, risque lié à l'investissement sur les actions de petite et moyenne capitalisation.

L'OPCVM présente un risque de perte en capital.

Informations générales sur l'OPC		Classification AMF	Actions de pays de l'Union Européenne	
Gérant	Stéphane Pasqualetti			
Analyste	Antoine Laurent	Frais max de sous / rachat	Néant / Néant	
Part C	FR001400HNA7	Frais de gestion annuels	2% TTC	
Part I	FR001400HNB5	Frais de gestion annuels	1% TTC	
		UCITS		
		Valorisation Quotidienne		
		Devise Euro		
Dépositaire	CIC	Commission de performance : 20% de la différence entre la performance du fonds nette de frais de gestion fixes et l'indicateur de référence Bloomberg		
Date de création	07/07/2023	Eurozone Developed Markets Small Cap Total Return Index, si la performance du fonds est supérieure à l'indicateur, même si cette performance est négative.		
Minimum de souscription	1 millième de part	Une période de rattrapage des éventuelles sous-performances passées sera appliquée sur une période d'observation extensible de 1 à 5 ans. 10% de la		
Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et est susceptible d'être modifié ultérieurement. Ce document présente de façon synthétique les caractéristiques du fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus complet disponible sur le site internet de Keren Finance.				
K E R E N F I N A N C E		Signatory of: PRI Principles for Responsible Investment		K E R E N F I N A N C E 12 Bis Place Henri Bergson 75008 Paris - Tél. : 01 45 02 49 00 Fax : 01 45 02 88 15 SAS au capital de 2 177 760 € - RCS Paris B 434 159 018 - APE 6630Z - Agrément AMF GP 01 001 www.kerenfinance.com

