

# FCP Mon PEA

Part R : FR0010878124 Part I : FR0011310283

<b>ACTIF NET</b>	<b>117,3 M€</b>	<b>VALEUR LIQUIDATIVE</b>	<b>Part R</b>	<b>190,92 €</b>	<b>4,14%</b>
<b>TAUX D'EXPOSITION :</b>	<b>96,6%</b>	au 31/08/2020	<b>Part I</b>	<b>1 742,49 €</b>	<b>4,19%</b>

## GERANT



Jean-François GILLES

## OBJECTIF DE GESTION

FCP Mon PEA est un fonds actions principalement investi dans les sociétés de larges capitalisations françaises, cherchant à surperformer l'indice CAC 40 (dividendes nets réinvestis) sur le long terme par la sélection des valeurs les mieux positionnées pour générer de la performance.

## PERFORMANCES

	Fonds	Indice
1 mois	4,14%	3,42%
YTD	-8,04%	-16,08%
1 an glissant	-2,43%	-8,26%
3 ans glissants	0,03%	3,57%
Création	90,92%	80,18%
Annualisée	6,50%	5,90%

## RISQUES

Volatilité 3 ans 19,52% 22,13%

Indicateur de risque SRRI:

1 2 3 4 5 **6** 7

## SCORE ESG

	Fonds	Indice
Governance	62,32	64,13
Environmental	46,82	45,49
Social	54,72	54,89
Moyenne ESG	54,62	54,84

Source : Sustainalytics Rank

## Informations supplémentaires

+33 (0)1 71 70 43 10

@ contact@erasmusgestion.com

14 Rue de Marignan, 75008 Paris

www.erasmusgestion.com

## COMMENTAIRE DE GESTION

Nous avons été favorisés par :

Notre forte exposition sur les énergies renouvelables : Voltalia +30,15%, Neoen +20,26% et Albioma +17,13%.

Les entreprises traitant de connectivité électrique et d'économies d'énergie : Schneider Electric +5,61%, Legrand +6,75% et Nexans +6,52%.

Les sociétés bénéficiant de l'expansion de l'économie digitale comme ST Microelectronics +5,88%, Ingenico +4,44% et Capgemini +5,94%.

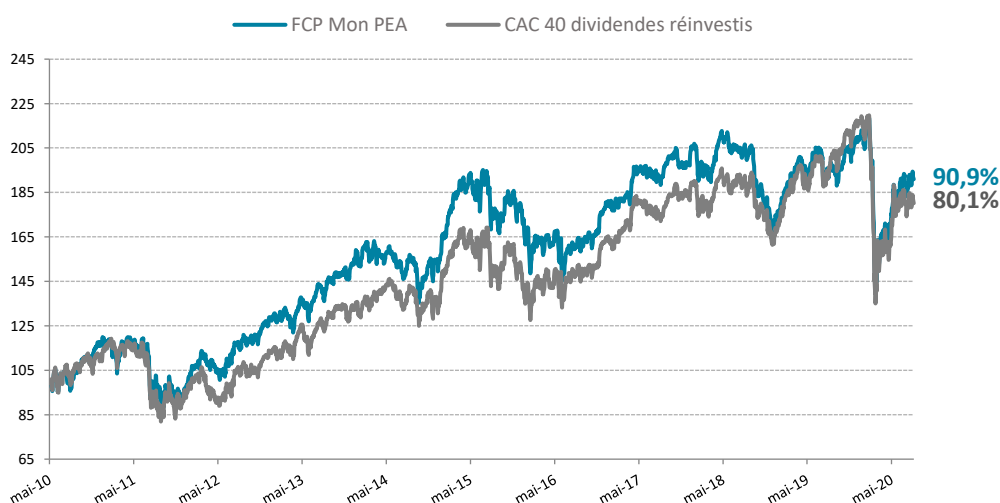
Nous avons été pénalisés par :

Notre exposition prudente avec une poche de trésorerie au-delà de nos habitudes.

Nos convictions :

Fervents partisans d'une gestion éthique soucieuse de l'environnement, des pratiques sociales de l'entreprise et de sa gouvernance, nous en tirons grand profit cette année. Pour nous, et c'est une conviction autant qu'un souhait, nous ne sommes qu'au début d'une longue tendance et la charte de notre entreprise témoigne de notre engagement de long terme dans cette voie. Notre équipe renforcée va accroître ses recherches dans ce domaine.

## EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE (en €)



## PRINCIPALES POSITIONS

SCHNEIDER ELECTRIC SE	8,0%
TOTAL SE	5,7%
INGENICO GROUP	5,3%
AIR LIQUIDE SA	4,7%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS	4,5%

## MOUVEMENTS DU MOIS

ACHATS	VENTES
EIFFAGE	AMUNDI SA
	ARKEMA

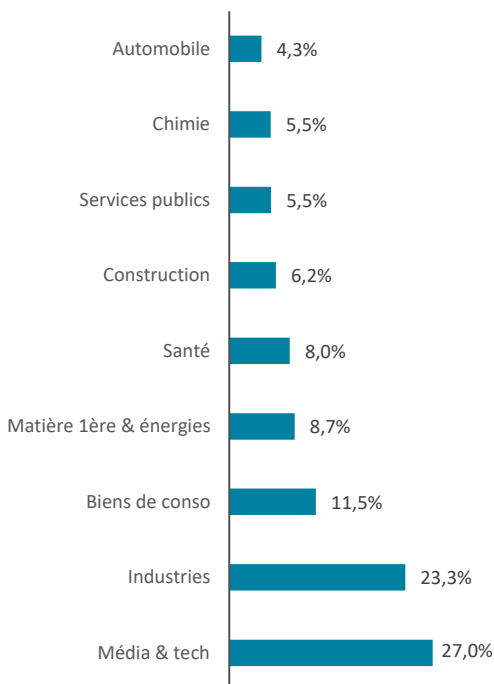
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures - Les performances sont calculées nettes de frais .

Société de gestion agréée le 12/06/2013 sous le numéro GP-13000021 par l'Autorité des Marchés Financiers , 17 Place de la Bourse 75002 Paris .

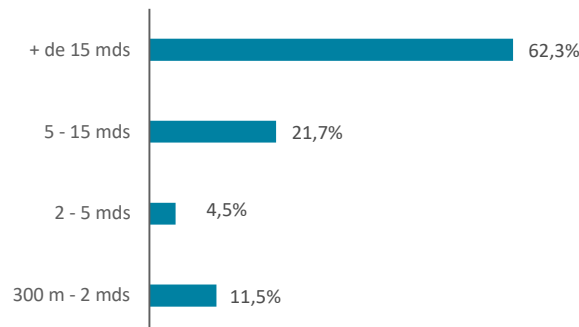
Avant toute souscription, prenez connaissance du prospectus disponible sur internet : www.erasmusgestion.com - Sources : Erasmus Gestion, données comptables, Bloomberg.

## FCP Mon PEA

### REPARTITION PAR SECTEUR



### REPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION



### RATIOS DE RISQUES

	1 an	3 ans
Alpha	4,4%	-1,0%
Beta	0,84	0,86
Volatilité du fonds	28,4%	19,5%
Volatilité CAC40 Net Return	33,1%	22,1%
Ratio de Sharpe	-0,12	0,01
Ratio d'information	0,73	-0,21

### CONTRIBUTEURS POSITIFS

	Poids	Contrib
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3,05%	0,52%
SOLUTIONS 30 SE	3,15%	0,32%
TELEPERFORMANCE	3,29%	0,31%

### CONTRIBUTEURS NEGATIFS

	Poids	Contrib
TOTAL SA	4,72%	-0,33%
AMUNDI	5,14%	-0,49%
VINCI SA	5,92%	-0,75%

### PERFORMANCES MENSUELLES ET ANNUELLES

	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC	ANNEE
<b>2015</b>	7,18	7,82	3,74	1,87	1,08	-4,19	6,31	-8,18	-4,14	7,71	1,53	-3,48	<b>16,81</b>
<b>2016</b>	-5,54	-3,77	0,26	0,53	2,00	-8,21	4,74	0,01	1,42	0,62	2,56	5,57	<b>-0,72</b>
<b>2017</b>	-0,61	0,83	3,13	3,74	2,33	-1,85	-0,34	-0,04	4,86	1,70	-2,53	-0,59	<b>10,84</b>
<b>2018</b>	3,58	-3,43	-2,78	6,79	1,32	-1,31	-0,07	0,05	-0,30	-8,48	-2,89	-5,04	<b>-12,63</b>
<b>2019</b>	3,92	4,74	2,66	4,25	-5,21	6,52	-1,36	-2,12	0,02	1,33	3,20	1,44	<b>20,49</b>
<b>2020</b>	-1,52	-5,61	-17,36	6,13	4,74	4,90	-1,43	<b>4,14</b>					<b>-8,04</b>

### CARACTERISTIQUES

#### Souscription Rachat

Part I	Minimum de 150 000 euros
Part R	Pas de Minimum
Téléphone	+33 (0)1 42 98 48 10
Fax	+33 (0)1 42 98 48 10
Date de création	27/05/2010
Règlement/Livraison	J+2
Avant 11h15 sur la base du cours de clôture du jour auprès de BNP Paribas Securities Services	

#### Administration du fonds

Nombre de parts	589 066,40 Parts R \ 2 750,52 Parts I
Dépositaire	BNP Paribas Securities Services
Valorisateur	BNP Paribas Fund Services
CAC	Deloitte
Frais de gestion	Part R : 2% TTC / Part I : 1% TTC
Droits d'entrée	4% maximum acquises au distributeur
Frais de surperformance	20 % de la surperf, au-delà de l'indice div. réinvestis (si perf>0)

Merci de préciser à BNP Paribas Securities Services le code BIC/BIC1 de votre société