

FCP Mon PEA

Actif net du fonds	146,6 M€	Valeur liquidative	31/08/2021	Part R (FR0010878124)	250,9
Taux d'exposition	95,9%	Part I (FR0011310283)			2311,8

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 (Part R)

	Fonds	Indice
1 mois	0,96%	1,02%
YTD	19,4%	22,1%
1 an glissant	31,4%	37,4%
3 ans glissants	22,5%	30,8%
Création	150,9%	147,5%
Annualisée	8,5%	8,4%

RISQUES

Volatilité 3 ans **20,62%** 23,47%

Indicateur de risque SRRI:

1 2 3 4 5 **6** 7

Signatory of:



Cote de durabilité



COMMENTAIRE DE GESTION

Nous avons été favorisés par :

Vivendi (+13,40%) : Mr BOLLORE a décidé de distribuer aux actionnaires de Vivendi l'essentiel de sa participation dans UMG (Universal Music Group), un des leaders mondiaux de la musique enregistrée. La cotation d'UMG à Amsterdam suscite des attentes très élevées qui pourraient porter la valorisation Vivendi + UMG bien au-delà des cours actuels.

STMicronics (+9,19%) qui bénéficie des hausses des prix engendrées par la pénurie de certaines catégories de semi-conducteurs. Il semble désormais que cette pénurie doive s'étendre sur 2022.

Schneider Electric (+7,08%), l'entreprise incontournable de la transmission électrique basse fréquence, du digital et du cloud, désormais leader incontesté dans ces domaines.

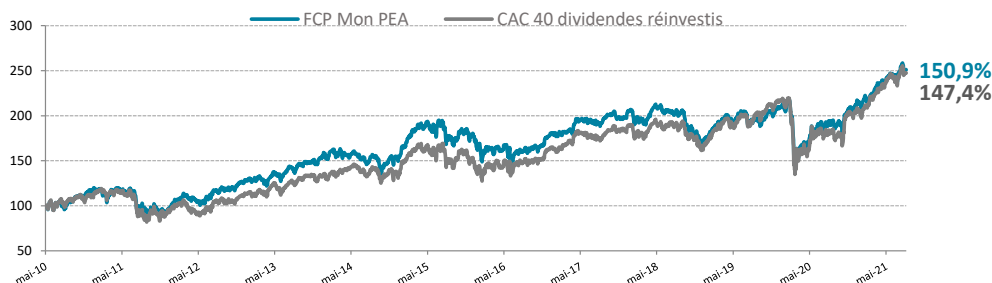
Nous avons été pénalisés par :

Le luxe et plutôt deux fois qu'une après un parcours exceptionnel depuis 18 mois : Kering (10,87%) et LVMH (-6,99%), seuls Hermès (-3,45%) et L'Oréal (+2,69%) ont résisté.

Nos convictions :

Nous allons nous laisser porter jusqu'à fin octobre avant de formater FCP Mon PEA selon nos attentes pour le premier semestre 2022. D'ici là profile bas !

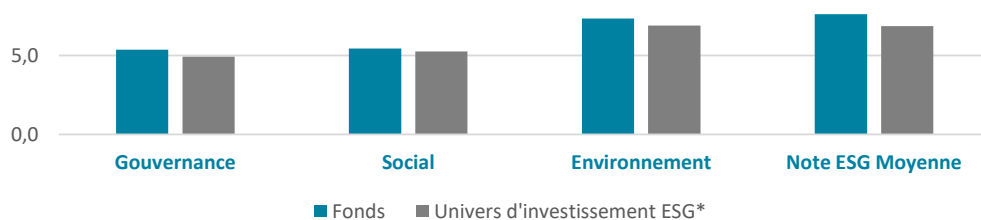
EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE (en €)



PERFORMANCES MENSUELLES ET ANNUELLES

	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC	ANNEE
2016	-5,54	-3,77	0,26	0,53	2,00	-8,21	4,74	0,01	1,42	0,62	2,56	5,57	-0,72
2017	-0,61	0,83	3,13	3,74	2,33	-1,85	-0,34	-0,04	4,86	1,70	-2,53	-0,59	10,84
2018	3,58	-3,43	-2,78	6,79	1,32	-1,31	-0,07	0,05	-0,30	-8,48	-2,89	-5,04	-12,63
2019	3,92	4,74	2,66	4,25	-5,21	6,52	-1,36	-2,12	0,02	1,33	3,20	1,44	20,49
2020	-1,52	-5,61	-17,36	6,13	4,74	4,90	-1,43	4,14	-1,45	-3,82	13,61	2,20	-0,44
2021	-1,62	3,58	6,31	2,49	3,36	0,72	2,35	0,96					19,42

NOTATION MOYENNE E, S ET G*



Informations supplémentaires

+33 (0)1 71 70 43 10

contact@erasmusgestion.com

14 Rue de Marignan, 75008 Paris

www.erasmusgestion.com

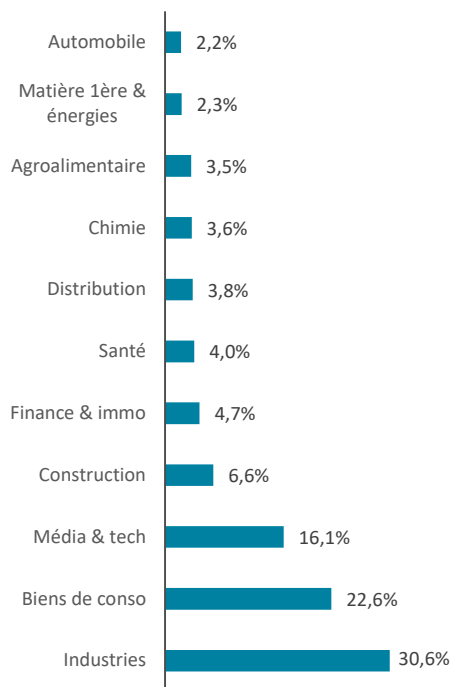
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures - Les performances sont calculées nettes de frais.

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.

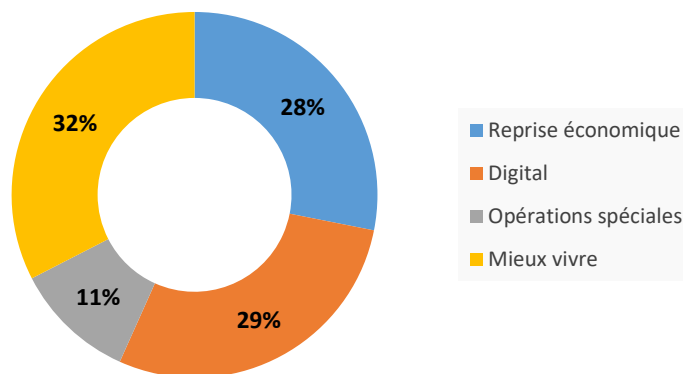
Avant toute souscription, prenez connaissance du prospectus disponible sur internet : www.erasmusgestion.com - Sources : Erasmus Gestion, données comptables, Bloomberg.

FCP Mon PEA

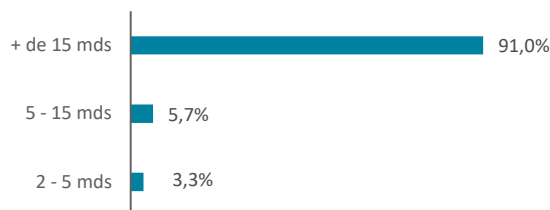
REPARTITION PAR SECTEUR



REPARTITION PAR THEME



REPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION



MOUVEMENTS DU MOIS

Achats	Ventes
	WORLDLINE SA
	SEB SA

RATIOS DE RISQUES

	1 an	3 ans
Alpha	1,1%	-0,9%
Beta	0,81	0,85
Volatilité du fonds	15,9%	20,6%
Volatilité CAC40 Net Return	18,2%	23,5%
Ratio de Sharpe	1,91	0,35
Ratio d'information	-0,84	-0,36

PRINCIPALES POSITIONS

	Poids	Pays	Secteur	Notation ESG*
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	10,0%	FRA	Consumer Products and Services	6,2
ARCELORMITTAL	6,6%	LUX	Basic Resources	3,7
LOREAL	5,8%	FRA	Consumer Products and Services	8,8
SCHNEIDER ELECTRIC SE	5,4%	FRA	Industrial Goods and Services	9,3
HERMES INTERNATIONAL	4,8%	FRA	Consumer Products and Services	5,4

*Univers d'investissement ESG défini par Erasmus Gestion

CARACTERISTIQUES

Souscription Rachat

Minimum de 150 000 euros

Pas de Minimum

+33 (0)1 42 98 48 10

+33 (0)1 42 98 48 10

Date de création 27/05/2010

Administration du fonds

Nombre de parts

560 448 Parts R \ 2 899 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)