

FCP Mon PEA

Part R : FR0010878124 Part I : FR0011310283

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| ACTIF NET | 127,9 M€ | VALEUR LIQUIDATIVE | Part R | 210,10 € |
| TAUX D'EXPOSITION : | 97,7% | au 31/12/2020 | Part I | 1 923,53 € |

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 | 2,20% | 0,71% |
| YTD | 1,20% | -5,57% |
| 1 an glissant | 1,20% | -5,57% |
| 3 ans glissants | 6,54% | 11,20% |
| Création | 110,11% | 102,72% |
| Annualisée | 7,25% | 6,89% |

RISQUES

Volatilité 3 ans **20,35%** 23,57%

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 :

La bascule d'une partie de nos investissements vers les entreprises cycliques : Arcelor Mittal (+23,00%), Peugeot (+13,18%) ou Nexans (+11,90%).

Le secteur du luxe LVMH (+5,80%) et Hermès International (+7,61%), suivis par L'Oréal (+1,30%).

Notre très fort taux d'investissement, quasiment 100%.

Nous avons été pénalisés par :

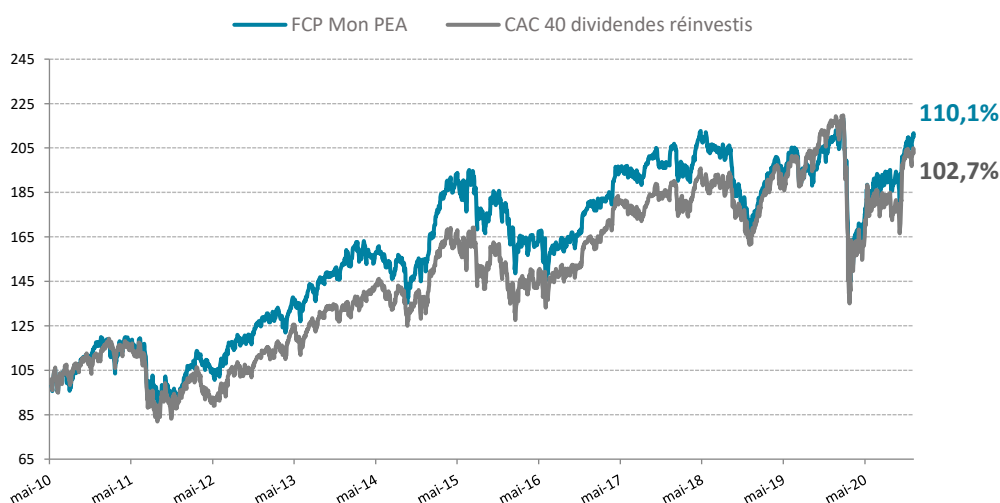
L'accident survenu sur l'installation de compteurs Linky et de la fibre, Solution 30 que nous avons cédé.

Les entreprises dites « travail à la maison » comme Téléperformance (-2,83%), ou digital comme Atos (-2,73%) ou Edenred (-3,17%)

Nos convictions :

Après un premier trimestre 2021 plus difficile dû au confinement et couvre-feu, la vaccination progressive d'une partie croissante de la population va permettre de trimestre en trimestre une accélération de la croissance. Nous restons donc investis et reviendrons par étape sur les secteurs qui ont été le plus affectés par la pandémie dans leur activité.

EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE (en €)



PRINCIPALES POSITIONS

| | |
|--------------------------|-------|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS | 10,0% |
| PEUGEOT SA | 8,8% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 7,9% |
| LOREAL | 6,1% |
| CAPGEMINI SE | 5,0% |

MOUVEMENTS DU MOIS

| ACHATS | VENTES |
|----------------|-----------------|
| AXA SA | ARKEMA |
| ATOS SE | SOLUTIONS 30 SE |
| AIR LIQUIDE SA | |

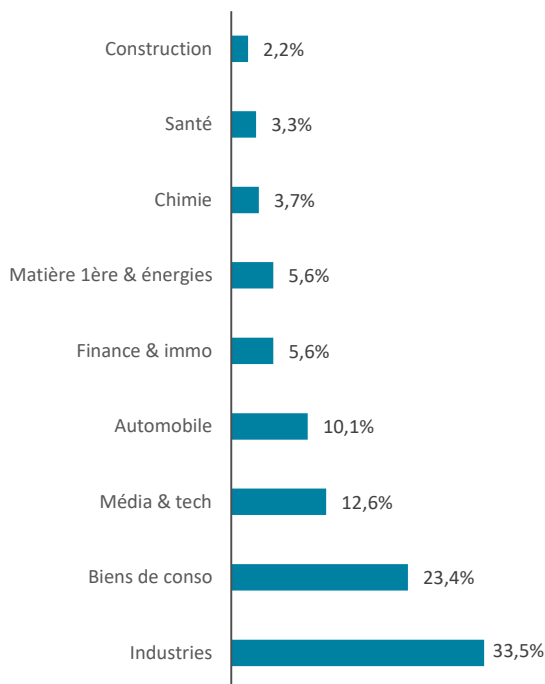
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures - Les performances sont calculées nettes de frais .

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 .

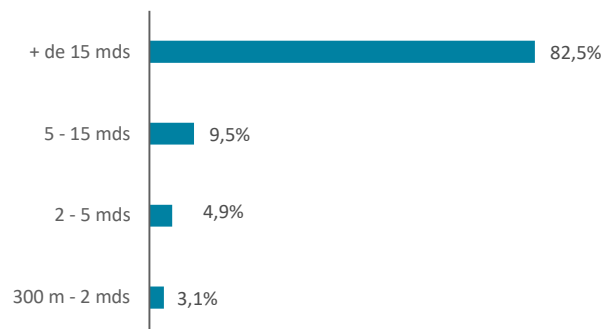
Avant toute souscription, prenez connaissance du prospectus disponible sur internet : www.erasmusgestion.com - Sources : Erasmus Gestion, données comptables, Bloomberg.

FCP Mon PEA

REPARTITION PAR SECTEUR



REPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION



RATIOS DE RISQUES

| | 1 an | 3 ans |
|-----------------------------|-------|-------|
| Alpha | 5,6% | -0,9% |
| Beta | 0,82 | 0,84 |
| Volatilité du fonds | 29,9% | 20,3% |
| Volatilité CAC40 Net Return | 35,7% | 23,6% |
| Ratio de Sharpe | 0,01 | 0,11 |
| Ratio d'information | 0,71 | -0,23 |

CONTRIBUTEURS POSITIFS

| | Poids | Contrib |
|------------------------------|-------|---------|
| ARCELORMITTAL | 4,80% | 1,15% |
| PEUGEOT SA | 8,75% | 0,86% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 9,99% | 0,56% |

CONTRIBUTEURS NEGATIFS

| | Poids | Contrib |
|----------------------------|-------|---------|
| VINCI SA | 1,91% | -0,16% |
| BN1 FP 12/17/21 C50 Equity | 3,12% | -0,22% |
| STMICROELECTRONICS NV | 4,74% | -0,42% |

PERFORMANCES MENSUELLES ET ANNUELLES

| | JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | JUN | JUL | AOU | SEP | OCT | NOV | DEC | ANNEE |
|-------------|-------|-------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|---------------|
| 2015 | 7,18 | 7,82 | 3,74 | 1,87 | 1,08 | -4,19 | 6,31 | -8,18 | -4,14 | 7,71 | 1,53 | -3,48 | 16,81 |
| 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 | 1,20 |

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 | 583 327 Parts R \ 2 755 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