

FCP Mon PEA

Part R : FR0010878124 Part I : FR0011310283

ACTIF NET	118,9 M€	VALEUR LIQUIDATIVE	Part R	192,98 €	-5,61%
TAUX D'EXPOSITION :	92,3%	<small>au 28/02/2020</small>	Part I	1 752,58 €	-5,54%

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	-5,61%	-8,55%
YTD	-7,05%	-11,07%
1 an glissant	2,89%	3,71%
3 ans glissants	8,23%	17,02%
Création	92,99%	90,92%
Annualisée	6,96%	6,85%

RISQUES

Volatilité 3 ans **13,89%** 14,84%

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 sommes favorisés par :

- o Notre sélection d'entreprises de taille moyenne : NEOEN (+9.26%), WORLDLINE (+8.00%) et SARTORIUS STEDIM BIOTECH (+5.92%).
- o La forte proportion de liquidité dans notre fonds (7.73%)

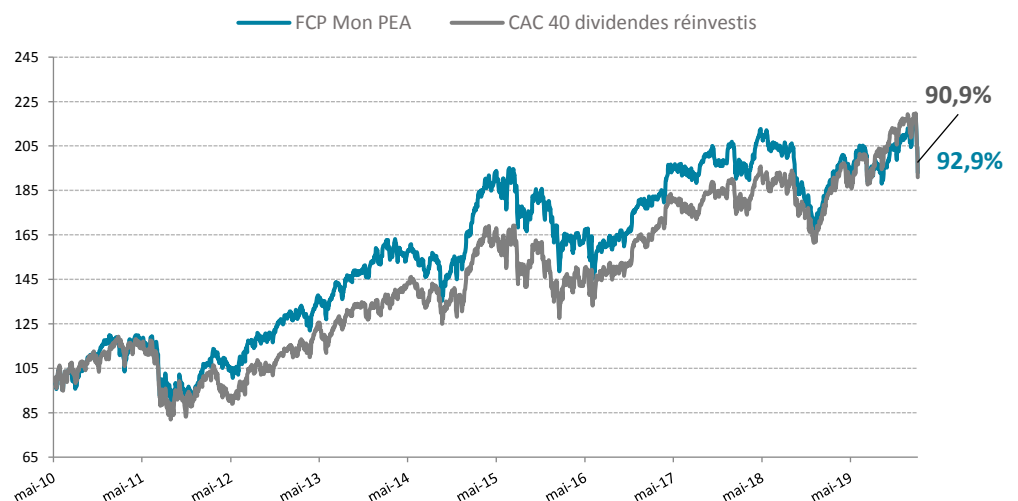
Nous sommes pénalisés par :

- o L'aéronautique à cause du coronavirus : AIRBUS (-18.87%) et SAFRAN (-14.97%)
- o Le luxe pour la même raison : KERING (-8.86%), LVMH (-6.19%) et HERMES (-6.89%)

Nos convictions :

- o L'assouplissement monétaire que les banques centrales adapteront très vite ainsi que les mesures budgétaires et fiscales que prendront les gouvernements limiteront l'impact de la crise du coronavirus sur l'économie.
- o Il n'y a pas de placements alternatifs : les marchés de taux obligataires sont aujourd'hui plus dangereux pour l'investisseur que les marchés boursiers et l'immobilier est au plus haut.

EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE (en €)



PRINCIPALES POSITIONS

SANOFI	7,1%
AIRBUS SE	6,8%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS	6,2%
LOREAL	5,6%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	5,1%

MOUVEMENTS DU MOIS

ACHATS	VENTES
HERMES INTERNATIONAL	TOTAL SA
VEOLIA ENVIRONNEMENT	CAPGEMINI SE
	S.O.I.T.E.C.

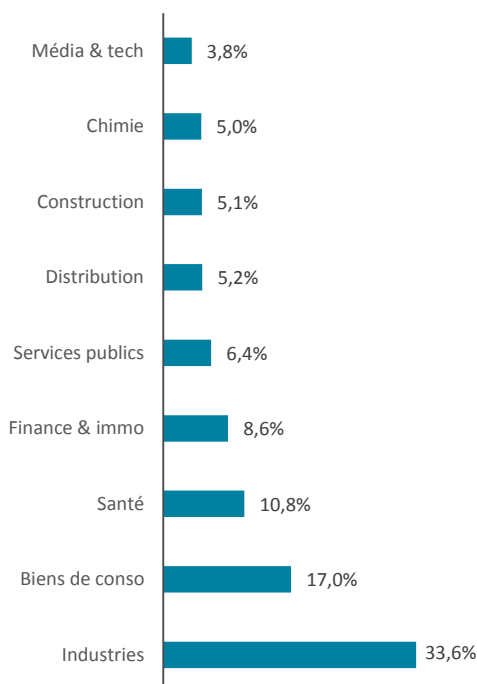
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures - Les performances sont calculées nettes de frais .

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 .

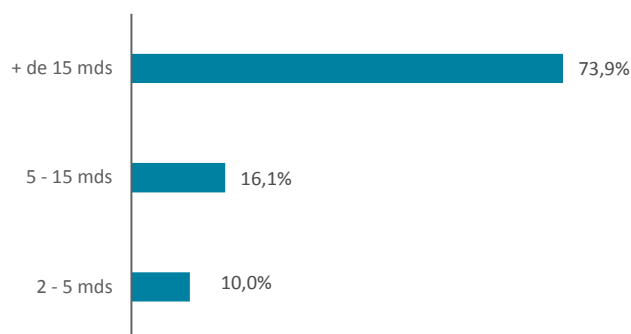
Avant toute souscription, prenez connaissance du prospectus disponible sur internet : www.erasmusgestion.com - Sources : Erasmus Gestion, données comptables, Bloomberg.

FCP Mon PEA

REPARTITION PAR SECTEUR



REPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION



RATIOS DE RISQUES

	1 an	3 ans
Alpha	-0,4%	-2,2%
Beta	0,90	0,90
Volatilité du fonds	16,4%	13,9%
Volatilité CAC40 Net Return	17,8%	14,8%
Ratio de Sharpe	0,19	0,20
Ratio d'information	-0,21	-0,68

CONTRIBUTEURS POSITIFS

	EVOLUTION DE LA VALEUR LI	Contrib
NEOEN	2,50%	0,24%
WORLDLINE SA	4,05%	0,22%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,79%	0,11%

CONTRIBUTEURS NEGATIFS

	Poids	Contrib
KERING	4,25%	-0,39%
VINCI SA	4,21%	-0,40%
AIRBUS GROUP NV	6,82%	-1,49%

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											-7,05

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
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	586 431,46 Parts R \ 3 277,91 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