

FCP Mon PEA

Part R : FR0010878124 Part I : FR0011310283

ACTIF NET	125,0 M€	VALEUR LIQUIDATIVE	Part R	206,70 €
TAUX D'EXPOSITION :	96,0%	au 29/01/2021	Part I	1 892,86 €

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	-1,62%	-2,64%
YTD	-1,62%	-2,64%
1 an glissant	-1,18%	-7,80%
3 ans glissants	0,39%	4,15%
Création	106,70%	97,37%
Annualisée	7,03%	6,57%

RISQUES

Volatilité 3 ans **20,43%** 23,59%

Indicateur de risque SRRI:

1 2 3 4 5 **6** 7

Cote de durabilité



COMMENTAIRE DE GESTION

Nous avons été favorisés par :

Stellantis (+36.40%), entreprise issue de la fusion ce mois-ci de Peugeot et Fiat-Chrysler. Nous savions que la valorisation de Peugeot était anormale mais nous n'imaginions pas que ce soit à point !

Sartorius Stedim Biotech (+18.48%), fournisseur de la plupart de laboratoires pharmaceutiques chercheurs sur le COVID-19. Nous attendions ses excellents résultats et ils ont été au rendez-vous.

STMicroelectronics (+9.87%) excellents résultats eux aussi attendus.

Nexans (+3.71%), Legrand (+3.97%) et Schneider Electric (+2.24%) trois gagnants de la tendance vers les économies d'énergie.

Nous avons été pénalisés par :

GTT (-14.39%) sans raison valable selon nous.

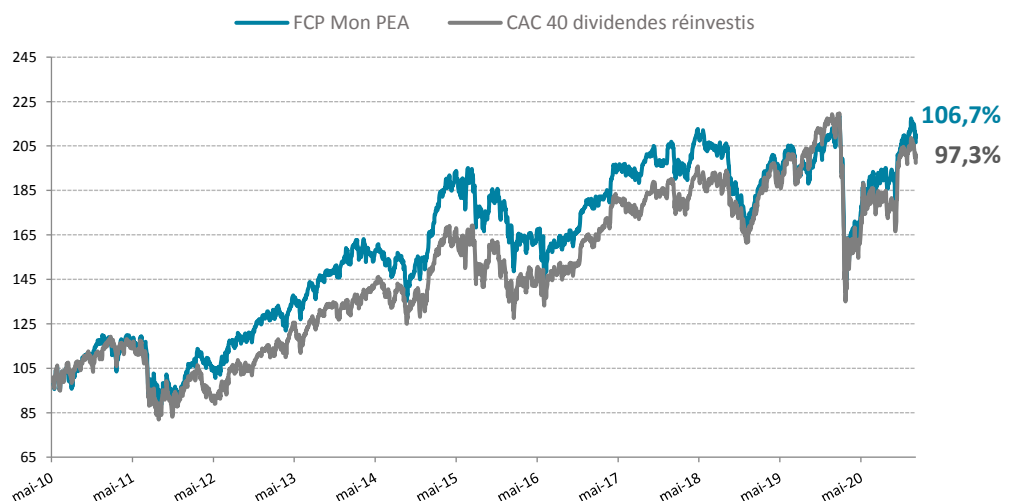
L'Oréal (-6.66%) pas de vraie raison non plus.

Nos convictions :

FCP MON PEA devient un fonds de plus en plus ESG (Environnemental, Social et Gouvernance).

A côté de ses 4 étoiles ★★★★★ MORNINGSTAR® sur 5 possibles qui souligne ses bonnes performances de long terme, notre fonds a 5 globes Morningstar 🌐🌐🌐🌐🌐, La meilleure note possible en matière d'investissement responsable ainsi que la petite feuille verte 🌿 Low Carbon qui signale la faible empreinte carbone des entreprises dans lesquelles nous investissons.

EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE (en €)



PRINCIPALES POSITIONS

LVMH MOET HENNESSY LOUIS	10,0%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	9,7%
LOREAL	5,8%
STMICROELECTRONICS NV	5,3%
CAPGEMINI SE	4,8%

MOUVEMENTS DU MOIS

ACHATS	VENTES
GTT SA	ADP
	ATOS SE
	WORLDLINE SA

Informations supplémentaires

+33 (0)1 71 70 43 10

@ contact@erasmusgestion.com

14 Rue de Marignan, 75008 Paris

www.erasmusgestion.com

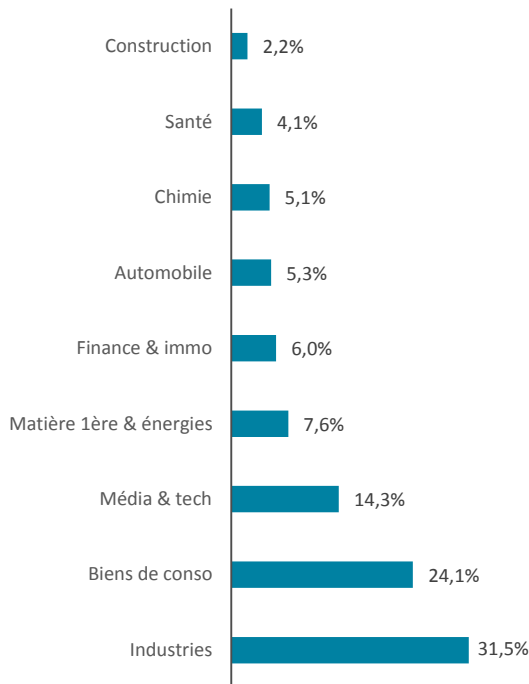
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures - Les performances sont calculées nettes de frais .

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 .

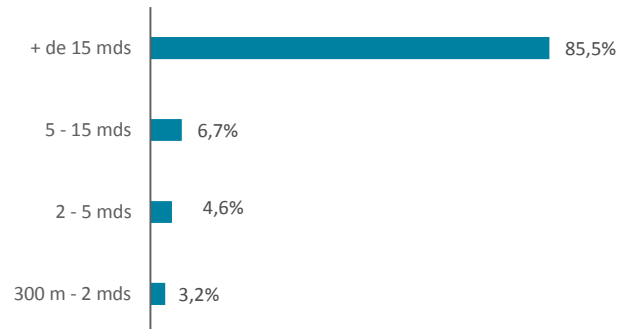
Avant toute souscription, prenez connaissance du prospectus disponible sur internet : www.erasmusgestion.com - Sources : Erasmus Gestion, données comptables, Bloomberg.

FCP Mon PEA

REPARTITION PAR SECTEUR



REPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION



RATIOS DE RISQUES

	1 an	3 ans
Alpha	5,1%	-1,0%
Beta	0,82	0,84
Volatilité du fonds	30,4%	20,4%
Volatilité CAC40 Net Return	35,9%	23,6%
Ratio de Sharpe	-0,07	0,01
Ratio d'information	0,69	-0,19

CONTRIBUTEURS POSITIFS

	Poids	Contrib
STELLANTIS	4,50%	2,54%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3,45%	0,53%
STMICROELECTRONICS NV	5,32%	0,48%

CONTRIBUTEURS NEGATIFS

	Poids	Contrib
CAP GEMINI	4,78%	-0,29%
GTT	1,66%	-0,29%
L'OREAL	5,80%	-0,41%

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												-1,62

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	579 488 Parts R \ 2 763 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