

FCP Mon PEA

Part R : FR0010878124 Part I : FR0011310283

ACTIF NET	110,7 M€	VALEUR LIQUIDATIVE	Part R	180,96 €
TAUX D'EXPOSITION :	99,9%	au 30/10/2020	Part I	1 655,20 €

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	-3,82%	-4,36%
YTD	-12,84%	-21,94%
1 an glissant	-9,06%	-18,98%
3 ans glissants	-11,09%	-10,94%
Création	80,97%	67,58%
Annualisée	5,85%	5,07%

RISQUES

Volatilité 3 ans **19,88%** 22,64%

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 :

- L'opération d'échange Ingenico-Worldline qui s'est conclue ce mois-ci.
- Notre forte exposition sur le luxe français qui reçoit toujours un accueil très favorable aux Etats-Unis et en Chine, pays qui ont surmonté la récession causée par le coronavirus : Hermès +8,53%, LVMH +0,73%, L'Oréal +0,04%.
- Notre sélection d'entreprises de taille humaine : Sartorius Stedim Biotech +10,52%, ID Logistics +8,23% ou Pharmagest Interactive +7,32%.

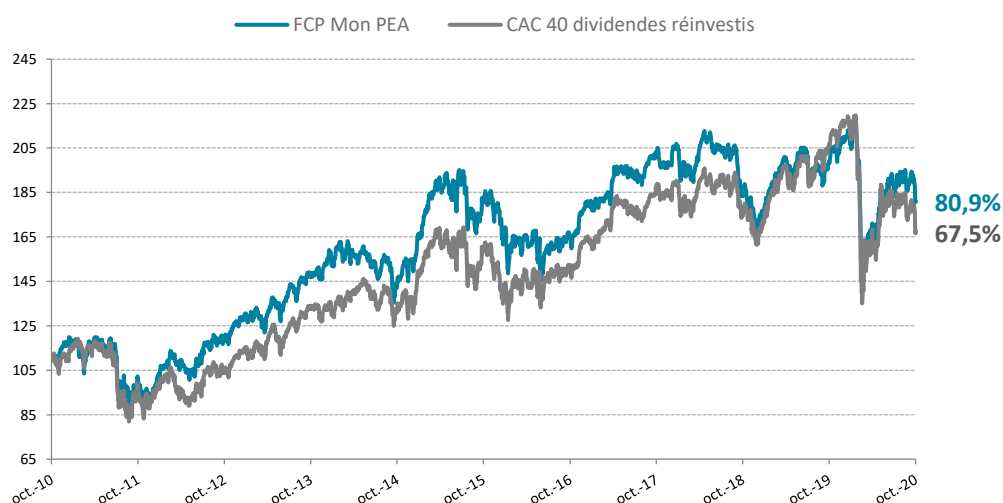
Nous avons été pénalisés par :

- Atos, condamné en première instance à une forte amende aux Etats-Unis -14,83%.
- Les entreprises d'industries lourdes : Nexans (câbles) -15,91%, Alstom (ferroviaire) -9,50% ou Eiffage (BTP et concessions) -10,74%.

Nos convictions :

Une fois les élections américaines passées et quels qu'en soient les résultats, et malgré la crise sanitaire provoquée en Europe par la pandémie, les liquidités déversés par les banques centrales d'une part, les plans de relance gouvernementaux d'autre part, vont permettre aux marchés financiers de se reprendre vigoureusement d'ici la fin de l'année.

EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE (en €)



PRINCIPALES POSITIONS

SCHNEIDER ELECTRIC SE	7,1%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS	5,8%
SANOFI	5,6%
STMICROELECTRONICS NV	5,3%
LOREAL	5,0%

MOUVEMENTS DU MOIS

ACHATS	VENTES
ARKEMA	TOTAL SA
EIFPAGE	

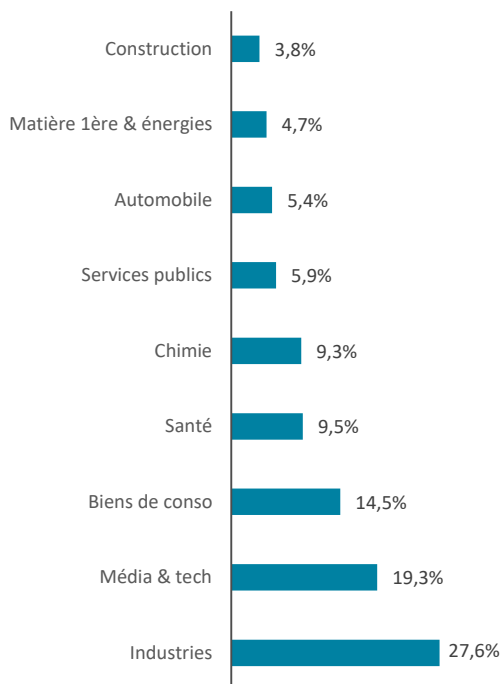
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures - Les performances sont calculées nettes de frais .

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 .

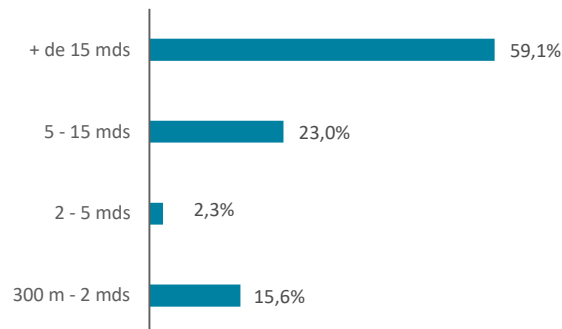
Avant toute souscription, prenez connaissance du prospectus disponible sur internet : www.erasmusgestion.com - Sources : Erasmus Gestion, données comptables, Bloomberg.

FCP Mon PEA

REPARTITION PAR SECTEUR



REPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION



RATIOS DE RISQUES

	1 an	3 ans
Alpha	6,8%	-0,6%
Beta	0,84	0,85
Volatilité du fonds	29,0%	19,9%
Volatilité CAC40 Net Return	33,7%	22,6%
Ratio de Sharpe	-0,35	-0,19
Ratio d'information	1,26	-0,01

CONTRIBUTEURS POSITIFS

	Poids	Contrib
WORLDLINE SA	2,26%	2,18%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,94%	0,34%
HERMES INTERNATIONAL	2,17%	0,22%

CONTRIBUTEURS NEGATIFS

	Poids	Contrib
EIFFAGE	3,38%	-0,49%
SANOFI	5,59%	-0,56%
NEXANS SA	3,76%	-0,69%

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			-12,84

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	586 480 Parts R \ 2 750 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