

# FCP Mon PEA

Part R : FR0010878124 Part I : FR0011310283

<b>ACTIF NET</b>	<b>115,1 M€</b>	<b>VALEUR LIQUIDATIVE</b>	<b>Part R</b>	<b>188,15 €</b>
<b>TAUX D'EXPOSITION :</b>	<b>98,4%</b>	au 30/09/2020	<b>Part I</b>	<b>1 718,32 €</b>

## 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	-1,45%	-2,76%
YTD	-9,38%	-18,39%
1 an glissant	-3,86%	-13,98%
3 ans glissants	-5,99%	-3,99%
Création	88,15%	75,21%
Annualisée	6,30%	5,57%

## RISQUES

Volatilité 3 ans **19,61%** 22,30%

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](http://www.erasmusgestion.com)

## COMMENTAIRE DE GESTION

Nous avons été favorisés par :

Notre sélection d'entreprise : Solutions 30, leader européen qui assure l'installation et la maintenance de services digitaux (téléphonie, compteurs, connections...) avec comme clients Orange, Deutsche Telekom, HP ou Enedis, progresse de 24,51% !

La présence d'entreprises plus cycliques dans FCP Mon PEA come Peugeot +7,80%, ArcelorMittal +7,38% ou Nexans +5,18%.

Nous avons été pénalisés par :

Total, heureusement nous en détenons moins qu'il n'y en a dans notre indice de référence, le CAC 40, car le grand pétrolier français recule de 11,78%

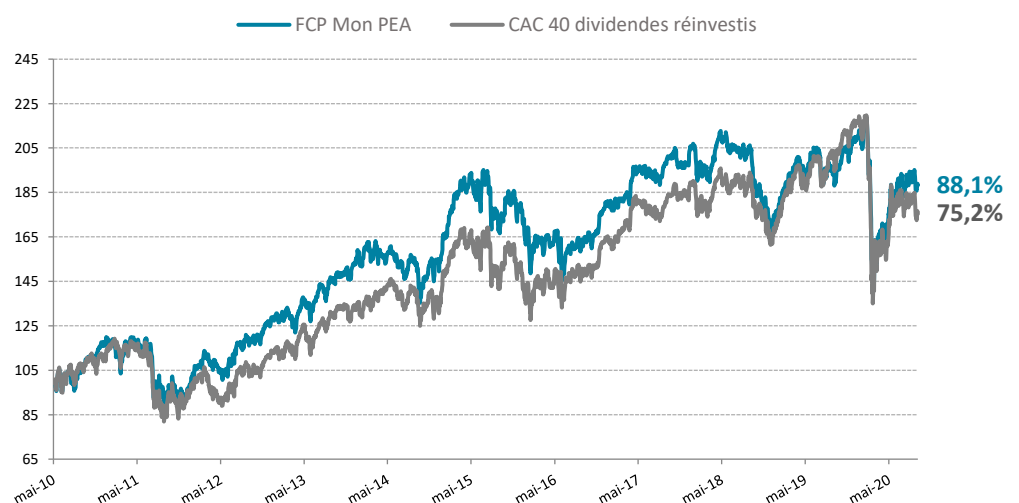
Edenred, touché à la fois par le travail à domicile, la fermeture des restaurants et la situation brésilienne, baisse de 11,25% et nous nous interrogeons sur la présence de l'entreprise dans notre portefeuille.

Les services informatiques : Atos -5,10%, Capgemini -9,83% et Ingenico -6,96%. Nous restons cependant confiants sur le secteur.

Nos convictions :

Nous craignons des turbulences jusqu'aux élections américaines. Par contre, au-delà et quels que soient les vainqueurs, généralement, les marchés ne déçoivent pas. Ce devrait être le cas cette année compte tenu du support des banques centrales et des taux d'intérêts très faibles.

## EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE (en €)



## PRINCIPALES POSITIONS

LVMH MOET HENNESSY LOUIS	8,7%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	7,4%
SANOFI	5,9%
STMICROELECTRONICS NV	5,1%
TOTAL SE	5,1%

## MOUVEMENTS DU MOIS

<b>ACHATS</b>	<b>VENTES</b>
ALSTOM	EIFFAGE
	VINCI SA

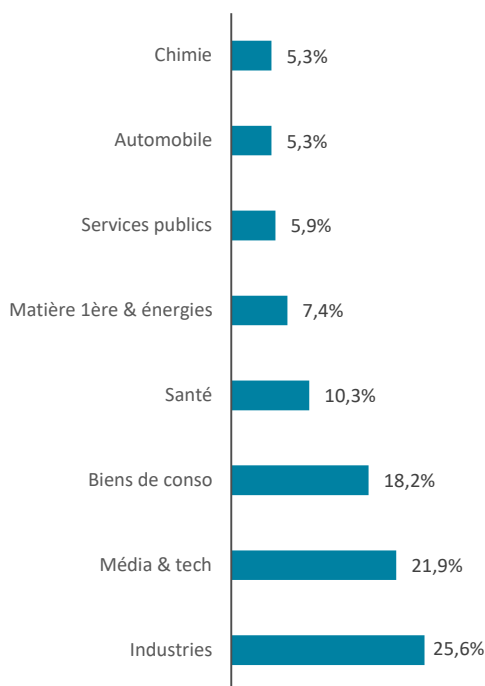
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures - Les performances sont calculées nettes de frais .

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 .

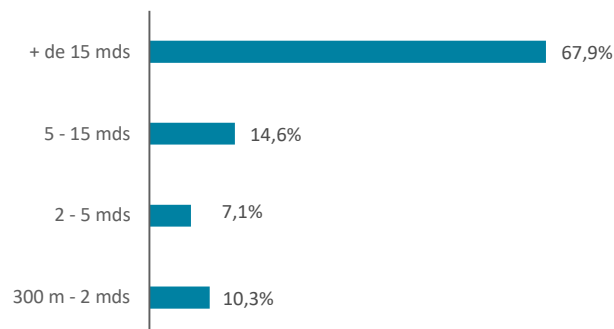
Avant toute souscription, prenez connaissance du prospectus disponible sur internet : [www.erasmusgestion.com](http://www.erasmusgestion.com) - Sources : Erasmus Gestion, données comptables, Bloomberg.

## FCP Mon PEA

### REPARTITION PAR SECTEUR



### REPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION



### RATIOS DE RISQUES

	1 an	3 ans
Alpha	7,8%	-0,9%
Beta	0,84	0,85
Volatilité du fonds	28,6%	19,6%
Volatilité CAC40 Net Return	33,2%	22,3%
Ratio de Sharpe	-0,17	-0,10
Ratio d'information	1,29	-0,12

### CONTRIBUTEURS POSITIFS

	Poids	Contrib
SOLUTIONS 30 SE	2,02%	0,48%
PEUGEOT SA	4,71%	0,29%
STMICROELECTRONICS NV	5,13%	0,18%

### CONTRIBUTEURS NEGATIFS

	Poids	Contrib
INGENICO	2,87%	-0,20%
EDENRED	2,33%	-0,27%
TOTAL SA	5,07%	-0,64%

### PERFORMANCES MENSUELLES ET ANNUELLES

	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC	ANNEE
<b>2015</b>	7,18	7,82	3,74	1,87	1,08	-4,19	6,31	-8,18	-4,14	7,71	1,53	-3,48	<b>16,81</b>
<b>2016</b>	-5,54	-3,77	0,26	0,53	2,00	-8,21	4,74	0,01	1,42	0,62	2,56	5,57	<b>-0,72</b>
<b>2017</b>	-0,61	0,83	3,13	3,74	2,33	-1,85	-0,34	-0,04	4,86	1,70	-2,53	-0,59	<b>10,84</b>
<b>2018</b>	3,58	-3,43	-2,78	6,79	1,32	-1,31	-0,07	0,05	-0,30	-8,48	-2,89	-5,04	<b>-12,63</b>
<b>2019</b>	3,92	4,74	2,66	4,25	-5,21	6,52	-1,36	-2,12	0,02	1,33	3,20	1,44	<b>20,49</b>
<b>2020</b>	-1,52	-5,61	-17,36	6,13	4,74	4,90	-1,43	4,14	<b>-1,45</b>				<b>-9,38</b>

### 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	586 861,15 Parts R \ 2 750,52 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