

## FCP Mon PEA

Actif net du fonds	<b>141,2 M€</b>	Valeur liquidative	<b>Part R (FR0010878124)</b>	<b>242,8</b>
Taux d'exposition	<b>98,5%</b>	30/09/2021	<b>Part I (FR0011310283)</b>	<b>2239,6</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	<b>-3,23%</b>	-2,24%
YTD	<b>15,6%</b>	19,4%
1 an glissant	<b>29,1%</b>	38,1%
3 ans glissants	<b>18,9%</b>	25,8%
Création	<b>142,8%</b>	142,0%
Annualisée	<b>8,1%</b>	8,1%

### RISQUES

Volatilité 3 ans **20,57%** 23,37%

Indicateur de risque SRRI:

1 2 3 4 5 **6** 7

Signatory of:



Cote de durabilité



### 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 :

L'opération Vivendi-Universal Music Group qui s'est débloquée en septembre par la cotation d'UMG à Amsterdam.

Le secteur bancaire et BNP Paribas (+3,18%) qui ont bénéficié de la hausse des taux longs.

La très bonne publication (exercice à cheval) de Pernod Ricard (+7,16%).

Nous sommes pénalisés par :

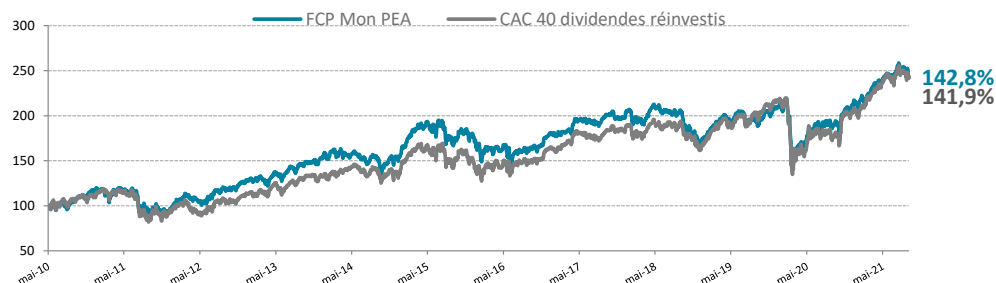
La hausse des taux longs qui fragilise les entreprises digitales bien valorisées : Téléperformance (-9,16%), Dassault Systèmes (-5,88%) ou CapGemini (-5,26%). Nous continuons à leur faire confiance.

Nos électroniciens Schneider Electric (-4,89%) et Legrand (-4,29%). Là encore nous continuons à leur faire confiance.

Nos convictions :

Les marchés financiers ont perdu de leur visibilité et ceci nous conduit à plus de prudence pour les prochaines semaines. Les économies vont bien, l'économie française en premier lieu, mais les incertitudes sur les actions banques centrales obscurcissent l'horizon à court terme. Ainsi, nous sommes plus prudents pour les prochaines semaines et avons augmenté la trésorerie de notre fonds.

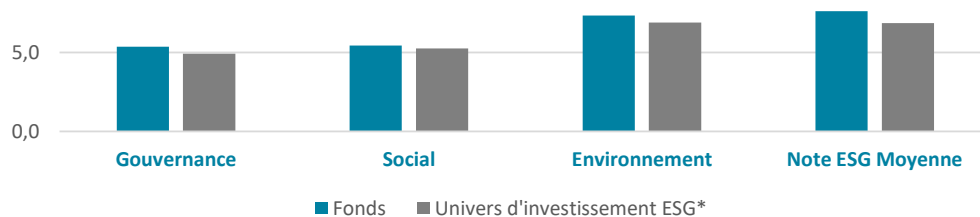
### EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE (en €)



### 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	<b>-0,72</b>
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	<b>10,84</b>
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	<b>-12,63</b>
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	<b>20,49</b>
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	<b>-0,44</b>
2021	-1,62	3,58	6,31	2,49	3,36	0,72	2,35	0,96	<b>-3,23</b>				<b>15,6</b>

### NOTATION MOYENNE E, S ET G\*



\*Univers d'investissement ESG défini par Erasmus Gestion

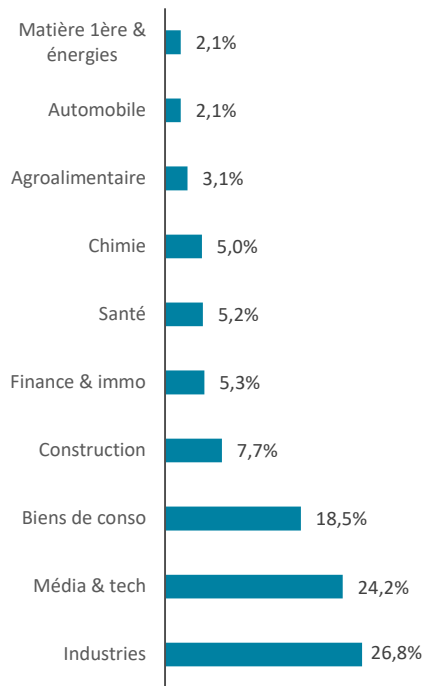
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures - Les performances sont calculées nettes de frais.

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.

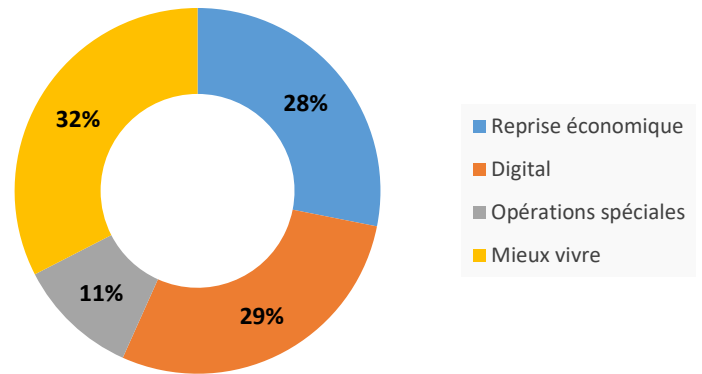
Avant toute souscription, prenez connaissance du prospectus disponible sur internet : www.erasmusgestion.com - Sources : Erasmus Gestion, données comptables, Bloomberg.

# FCP Mon PEA

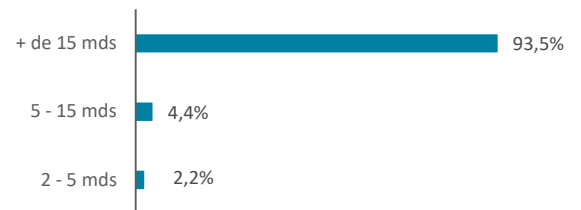
## REPARTITION PAR SECTEUR



## REPARTITION PAR THEME



## REPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION



## MOUVEMENTS DU MOIS

Achats	Ventes
M6-METROPOLE TV	KERING
	EDENRED

## RATIOS DE RISQUES

	1 an	3 ans
Alpha	-1,7%	-0,8%
Beta	0,80	0,85
Volatilité du fonds	15,8%	20,6%
Volatilité CAC40 Net Return	18,1%	23,4%
Ratio de Sharpe	1,78	0,30
Ratio d'information	-1,28	-0,31

## PRINCIPALES POSITIONS

	Poids	Pays	Secteur	Notation ESG**
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	10,0%	FRA	Consumer Products and Services	6,2
ARCELORMITTAL	6,6%	LUX	Basic Resources	3,7
LOREAL	5,8%	FRA	Consumer Products and Services	8,8
SCHNEIDER ELECTRIC SE	5,4%	FRA	Industrial Goods and Services	9,3
HERMES INTERNATIONAL	4,8%	FRA	Consumer Products and Services	5,4

\*\*Source: MSCI, Erasmus Gestion

## CARACTERISTIQUES

### Souscription Rachat

Minimum de 150 000 euros

Pas de Minimum

+33 (0)1 42 98 48 10

+33 (0)1 42 98 48 10

Date de création 27/05/2010

### Administration du fonds

Nombre de parts

554 499 Parts R \ 2 956 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)