

## FCP Mon PEA

Actif net du fonds	<b>148,9 M€</b>	Valeur liquidative	<b>Part R (FR0010878124)</b>	<b>256,4</b>
Taux d'exposition	<b>95,4%</b>	29/10/2021	<b>Part I (FR0011310283)</b>	<b>2365,0</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>5,58%</b>	4,76%
YTD	<b>22,0%</b>	25,0%
1 an glissant	<b>41,9%</b>	52,1%
3 ans glissants	<b>39,7%</b>	45,0%
Création	<b>156,4%</b>	153,5%
Annualisée	<b>8,6%</b>	8,5%

### RISQUES

Volatilité 3 ans **20,27%** 23,11%

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 avons été favorisés par :

Le secteur du luxe qui a fortement rebondi au cours du mois et auquel nous sommes bien exposés : Hermès (+14.54%), L'Oréal (+10,68%) et LVMH (+9.21%).

Les entreprises technologiques : Dassault Systèmes (+10.81%), Capgemini (+11,74%) et STMicroelectronics (+8.34%).

Nous pouvons résumer ce qui précède par : heureusement que nous n'étions pas sortis des entreprises de croissance pour aller vers les entreprises bon marché.

Et que FCP Mon PEA est fortement investi (95%).

Nous avons été pénalisés par :

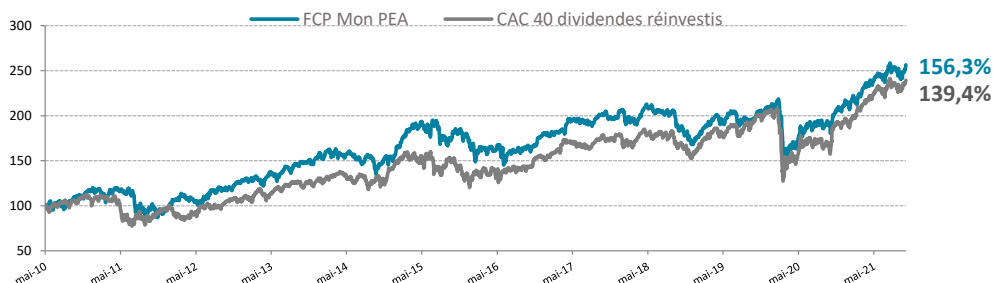
Ce mois-ci, nous avons bien du mal à discerner des zones d'ombres dans le portefeuille de notre fonds.

Nos convictions :

Les publications trimestrielles des entreprises sont meilleures qu'attendu et permettent de surmonter les craintes que suscite l'inflation.

Dans une stratégie à six mois nous créons une poche petites et moyennes entreprises dans notre portefeuille : Aperam, Esker, IPSOS, M6, SOITEC et Virbac.

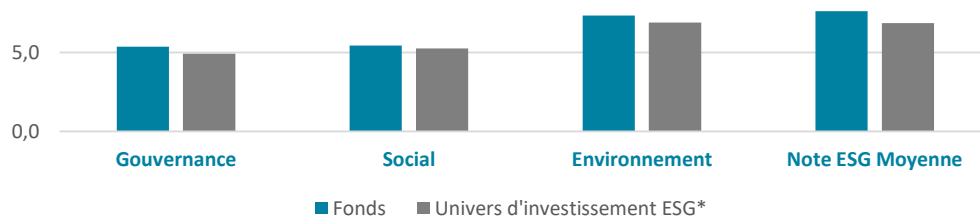
### EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE (en €)



### 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	-3,23	<b>5,58</b>			<b>22,0</b>

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



\*Univers d'investissement ESG défini par Erasmus Gestion

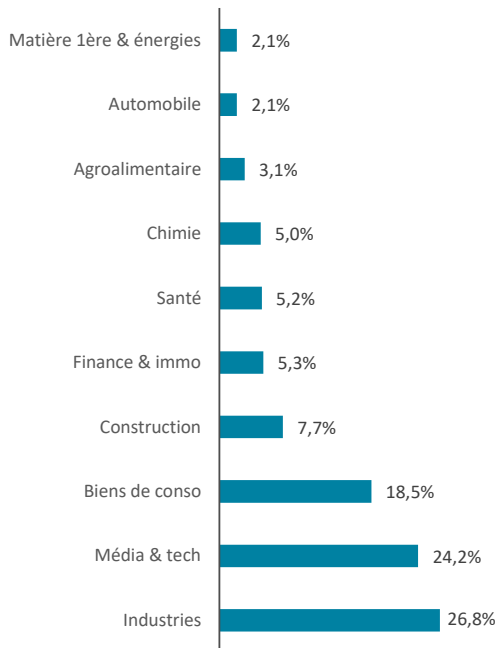
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures - Les performances sont calculées nettes de frais.

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.

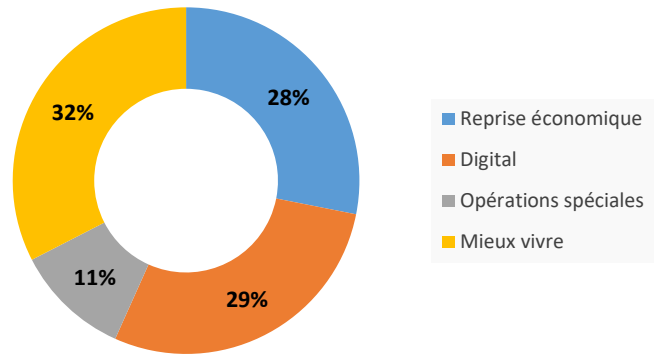
Avant toute souscription, prenez connaissance du prospectus disponible sur internet : www.erasmusgestion.com - Sources : Erasmus Gestion, données comptables, Bloomberg.

## FCP Mon PEA

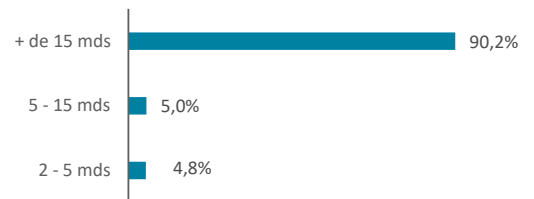
### REPARTITION PAR SECTEUR



### REPARTITION PAR THEME



### REPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION



### MOUVEMENTS DU MOIS

Achats	Ventes
ARKEMA	ARCELORMITTAL
SOCIETE GENERALE SA	VINCI SA
	ELIS SA
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV

### RATIOS DE RISQUES

	1 an	3 ans
Alpha	-1,5%	0,7%
Beta	0,83	0,84
Volatilité du fonds	15,8%	20,3%
Volatilité CAC40 Net Return	17,4%	23,1%
Ratio de Sharpe	2,60	0,59
Ratio d'information	-1,44	-0,22

### PRINCIPALES POSITIONS

	Performance	Poids	Pays	Secteur	Notation ESG**
SCHNEIDER ELECTRIC SA	0,3%	10,0%	FRA	Industrial Goods and Services	9,3
L'OREAL	0,8%	6,6%	FRA	Consumer Products and Services	8,8
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0,6%	5,8%	FRA	Consumer Products and Services	6,2
BNP PARIBAS	0,2%	5,4%	FRA	Banks	7,9
DASSAULT SYSTEMES SA	0,5%	4,8%	FRA	Technology	8,2

\*\*Source: MSCI, Erasmus Gestion

### CARACTERISTIQUES

ISIN	VL	au 29/10/2021	Souscription	Administration du fonds	
Part R	FR0010878124	256,36 €	Min de 150 000€	Nombre de parts	553 338 Parts R / 2 996 Parts I
Part I	FR0011310283	2 365,03 €	Pas de minimum	Forme Juridique	Fonds UCITS V
				CAC	Deloitte
				Durée de placement conseillée:	Supérieur à 5 ans
Dépositaire/Valorisateur:	BNP Paribas Securities Services			Date de création:	27/05/2010
Valorisation:	quotidienne			Frais de gestion	Part R : 2% TTC / Part I : 1% TTC
Règlement/Livraison:	J+1			Droits d'entrée	4% maximum acquises au distributeur
Centralisation des ordres:	avant 11h15			Frais de surperformance	20 % de la surperf, au-delà de l'indice div.réinvestis (si perf>0)