

FCP Mon PEA

Actif net du fonds	153,1 M€	Valeur liquidative	Part R (FR0010878124)	267,5
Taux d'exposition	99,5%	31/12/2021	Part I (FR0011310283)	2471,3

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	4,41%	6,46%
YTD	27,3%	31,1%
1 an glissant	27,3%	31,1%
3 ans glissants	55,2%	60,0%
Création	167,5%	165,7%
Annualisée	8,8%	8,8%

RISQUES

Volatilité 3 ans **20,28%** 23,22%

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 :

Notre exposition au secteur financier BNP Paribas (+10.33%), Société Générale (+9.66%) et Axa (+7.54%).

Les transmissions et l'internet des objets (IoT) : Schneider Electric (+10.40%) et Legrand (+6.32%)

l'essentiel du luxe, LVMH (+5.88%), L'Oréal (+4.89%), Hermès International (-7.08%) faisant bande à part.

Nous avons été pénalisés par :

Les entreprises fortement valorisées : S.O.I.T.E.C (-7.48%), Sartorius Stedim Biotech (-7.48%) ou encore Hermès International.

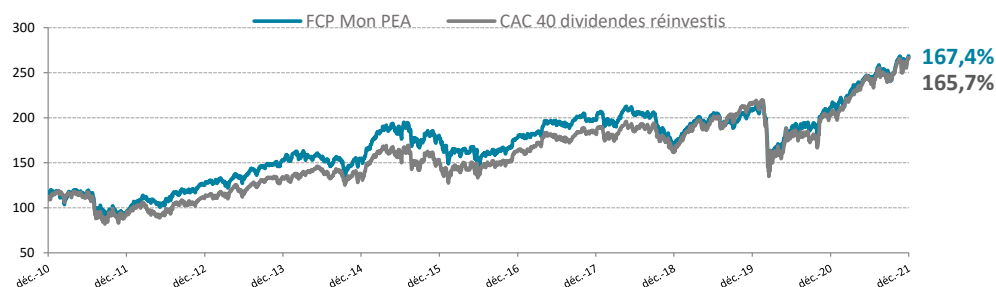
Surprenamment, Dassault Système (-1.65%) alors que Cap Gemini (+5.59%) s'est bien comporté.

Nos convictions :

La visibilité est désormais moindre, sauf pour les valeurs de croissance forte, mais celles-ci sont fortement valorisées désormais.

FCP Mon PEA compte des entreprises qui peuvent paraître opposés, forte croissance d'un côté, sensibilité aux taux directeurs de l'autre. Cet équilibre nous paraît approprié pour traverser la séquence de hausse des taux alors que les résultats du dernier trimestre 2021 devraient être bons.

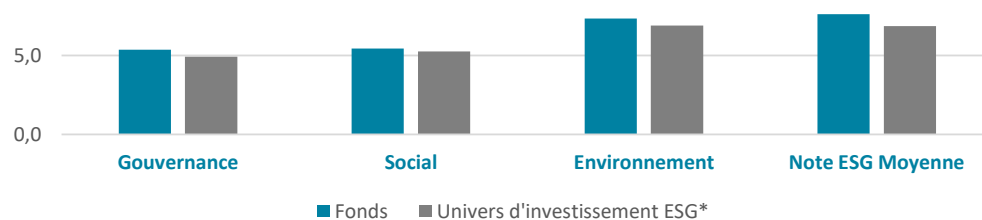
EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE (en €)



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	-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	3,58	6,31	2,49	3,36	0,72	2,35	0,96	-3,23	5,58	-0,08	4,41	27,3

NOTATION MOYENNE E, S ET G*



*Univers d'investissement ESG défini par Erasmus Gestion

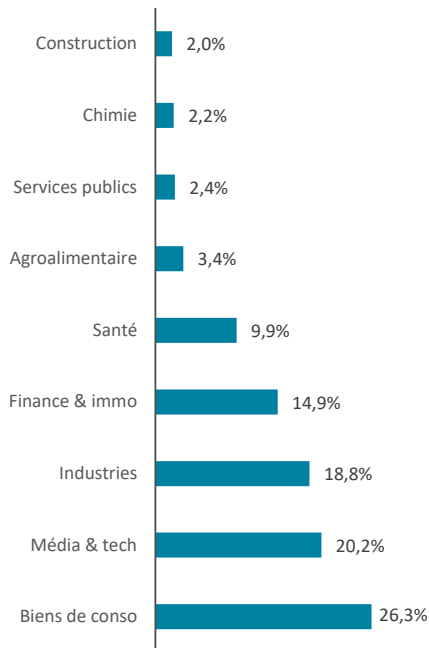
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures - Les performances sont calculées nettes de frais.

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.

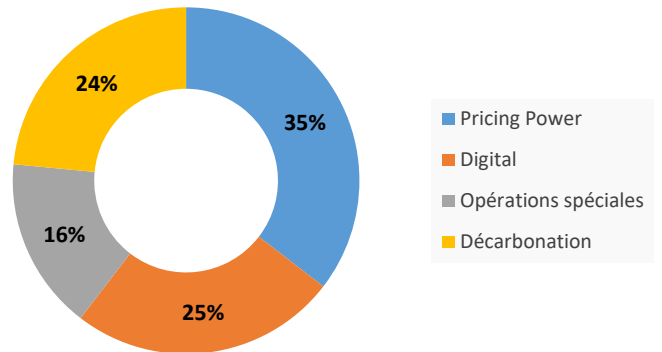
Avant toute souscription, prenez connaissance du prospectus disponible sur internet : www.erasmusgestion.com - Sources : Erasmus Gestion, données comptables, Bloomberg.

FCP Mon PEA

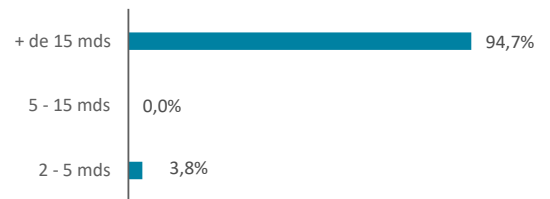
REPARTITION PAR SECTEUR



REPARTITION PAR THEME



REPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION



MOUVEMENTS DU MOIS

Achats	Ventes
	Aperam

RATIOS DE RISQUES

	1 an	3 ans
Alpha	-3,8%	1,5%
Beta	1,00	0,84
Volatilité du fonds	14,2%	20,3%
Volatilité CAC40 Net Return	13,4%	23,2%
Ratio de Sharpe	1,85	0,79
Ratio d'information	-0,79	-0,18

PRINCIPALES POSITIONS

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

**Source: MSCI, Erasmus Gestion

CARACTERISTIQUES

ISIN	VL	au 31/12/2021	Souscription	Administration du fonds	
Part R	FR0010878124	267,48 €	Pas de minimum	Nombre de parts	544 769 Parts R / 3 016 Parts I
Part I	FR0011310283	2 471,34 €	Min de 150 000€	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)