

## FCP Mon PEA

|                    |                 |                    |                              |               |
|--------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|---------------|
| Actif net du fonds | <b>125,1 M€</b> | Valeur liquidative | <b>Part R (FR0010878124)</b> | <b>219,3</b>  |
| Taux d'exposition  | <b>91,4%</b>    | 29/04/2022         | <b>Part I (FR0011310283)</b> | <b>2034,7</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>-2,2%</b>  | -1,4%  |
| YTD             | <b>-18,0%</b> | -8,0%  |
| 1 an glissant   | <b>-6,8%</b>  | 5,8%   |
| 3 ans glissants | <b>9,5%</b>   | 24,1%  |
| Création        | <b>119,3%</b> | 144,3% |
| Annualisée      | <b>6,8%</b>   | 7,8%   |

### RISQUES

Volatilité 3 ans **21,90%** 24,14%

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 :

Les entreprises à caractère défensif, soit de nature sectorielle comme Danone (+15.21%), soit parce qu'une grande part de leur chiffre d'affaires est réalisée par abonnements comme Air Liquide (+4.04%) ou IPSOS (+1.99%).

L'énergie et notamment pour notre première position au sein de notre fonds, Total énergies (+2.60%).

Le teinturier Elis (+2.61%) est peut-être l'hirondelle qui nous annonce un bel été en hôtellerie-restauration.

Nous sommes pénalisés par :

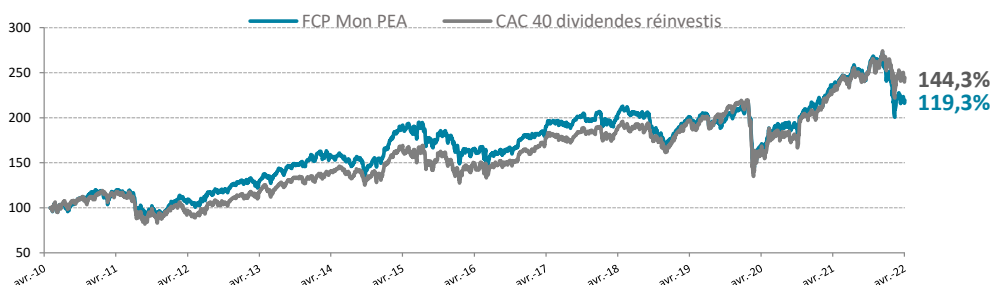
La technologie comme ST Microelectronics (-9.74%) ou Schneider Electric (-9.50%) en dépit de très bonnes publications sur leur activité du premier trimestre.

Le luxe aussi est là encore malgré un très bon début d'année : Hermès (-8.13%) et LVMH (-4.60%).

Nos convictions :

La visibilité est toujours insuffisante. Par prudence, nous conservons 10% de trésorerie dans notre fonds pour pouvoir saisir des opportunités en cas de repli supplémentaire.

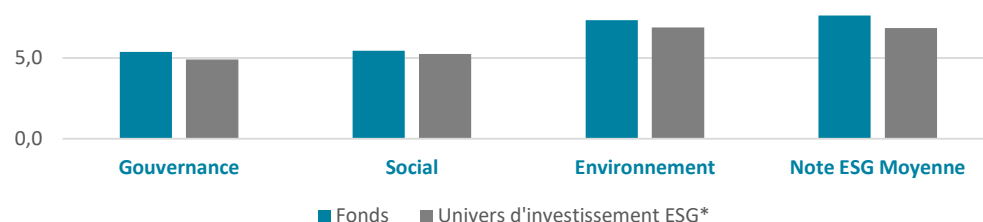
### EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE (en €)



### PERFORMANCES MENSUELLES ET ANNUELLES

|      | JAN  | FEV  | MAR   | AVR         | MAI  | JUN  | JUL  | AOU  | SEP  | OCT  | NOV  | DEC  | ANNEE        |
|------|------|------|-------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 2017 | -0,6 | 0,8  | 3,1   | 3,7         | 2,3  | -1,9 | -0,3 | 0,0  | 4,9  | 1,7  | -2,5 | -0,6 | <b>10,8</b>  |
| 2018 | 3,6  | -3,4 | -2,8  | 6,8         | 1,3  | -1,3 | -0,1 | 0,0  | -0,3 | -8,5 | -2,9 | -5,0 | <b>-12,6</b> |
| 2019 | 3,9  | 4,7  | 2,7   | 4,3         | -5,2 | 6,5  | -1,4 | -2,1 | 0,0  | 1,3  | 3,2  | 1,4  | <b>20,5</b>  |
| 2020 | -1,5 | -5,6 | -17,4 | 6,1         | 4,7  | 4,9  | -1,4 | 4,1  | -1,5 | -3,8 | 13,6 | 2,2  | <b>-0,4</b>  |
| 2021 | -1,6 | 3,6  | 6,3   | 2,5         | 3,4  | 0,7  | 2,3  | 1,0  | -3,2 | 5,6  | -0,1 | 4,4  | <b>27,3</b>  |
| 2022 | -7,9 | -8,4 | -0,6  | <b>-2,2</b> |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>-18,0</b> |

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



\*Univers d'investissement ESG défini par Erasmus Gestion

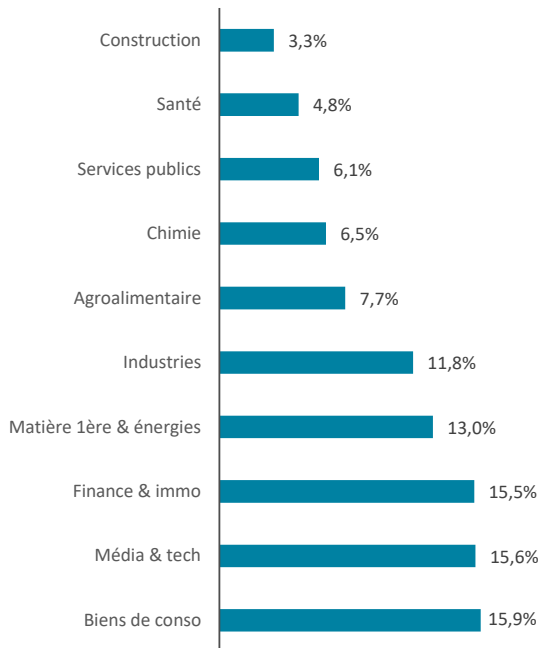
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures - Les performances sont calculées nettes de frais .

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 .

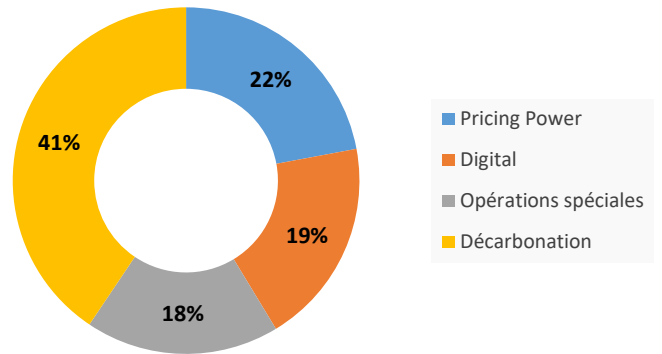
Avant toute souscription, prenez connaissance du prospectus disponible sur internet : www.erasmusgestion.com - Sources : Erasmus Gestion, données comptables, Bloomberg.

# FCP Mon PEA

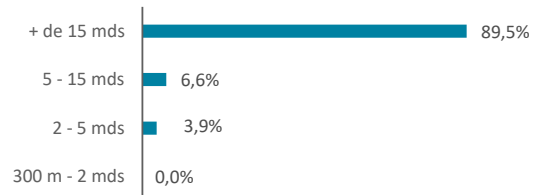
## REPARTITION PAR SECTEUR



## REPARTITION PAR THEME



## REPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION



## MOUVEMENTS DU MOIS

| Achats               | Ventes        |
|----------------------|---------------|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | LAGARDERE SCA |
| ELIS SA              |               |

## RATIOS DE RISQUES

|                             | 1 an   | 3 ans |
|-----------------------------|--------|-------|
| Alpha                       | -13,0% | -3,4% |
| Beta                        | 1,06   | 0,87  |
| Volatilité du fonds         | 18,7%  | 21,9% |
| Volatilité CAC40 Net Return | 16,9%  | 24,1% |
| Ratio de Sharpe             | -0,36  | 0,15  |
| Ratio d'information         | -2,39  | -0,64 |

## PRINCIPALES POSITIONS

|                       | Performance | Poids | Pays | Secteur                        | Notation ESG** |
|-----------------------|-------------|-------|------|--------------------------------|----------------|
| TOTAL SA              | 0,2%        | 10,0% | FRA  | Energy                         | 7              |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | -0,6%       | 6,6%  | FRA  | Industrial Goods and Services  | 9,3            |
| AIR LIQUIDE SA        | 0,2%        | 5,8%  | FRA  | Chemicals                      | 6,5            |
| CHRISTIAN DIOR        | -0,2%       | 5,4%  | FRA  | Consumer Products and Services |                |
| AXA SA                | -0,2%       | 4,8%  | FRA  | Insurance                      |                |

\*\*Source: MSCI, Erasmus Gestion

## CARACTERISTIQUES

| ISIN                       | VL                              | au 29/04/2022 | Souscription    | Administration du fonds        |  |
|----------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|--|
| Part R                     | FR0010878124                    | 219,34 €      | Pas de minimum  | Nombre de parts                | 539 699 Parts R / 3 321 Parts I                                    |
| Part I                     | FR0011310283                    | 2 034,74 €    | 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) |