

## FCP Mon PEA

Actif net du fonds	<b>125,7 M€</b>	Valeur liquidative	<b>Part R (FR0010878124)</b>	<b>218,2</b>
Taux d'exposition	<b>91,8%</b>	31/05/2022	<b>Part I (FR0011310283)</b>	<b>2025,7</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>-0,5%</b>	0,1%
YTD	<b>-18,4%</b>	-7,9%
1 an glissant	<b>-9,5%</b>	2,6%
3 ans glissants	<b>14,7%</b>	31,6%
Création	<b>118,2%</b>	144,6%
Annualisée	<b>6,7%</b>	7,7%

### RISQUES

Volatilité 3 ans **21,86%** 24,18%

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 :

TotalEnergies, la 1ère position de notre fonds, qui a progressé de 17.71% sur le mois de mai et Engie (+10.37%) qui bénéficie de la hausse du prix du gaz.

Le secteur bancaire dans son ensemble : BNP Paribas (+6.85%), Société Générale (+7.92%) et Crédit Agricole (+8.40%).

Elis (+7.42%). Le teinturier industriel devrait faire une très belle saison d'été du fait de la réouverture complète de l'hôtellerie-restauration.

Nous sommes pénalisés par :

Nos entreprises technologiques comme Dassault Systèmes (-7.88%) ou Capgemini (-7.96%) qui pour autant gardent notre confiance.

Les entreprises de croissance, qui gardent aussi notre confiance, comme Téléperformance (-9.92%), Schneider Electric (-6.29%) et Essilor Luxottica (-8.39%).

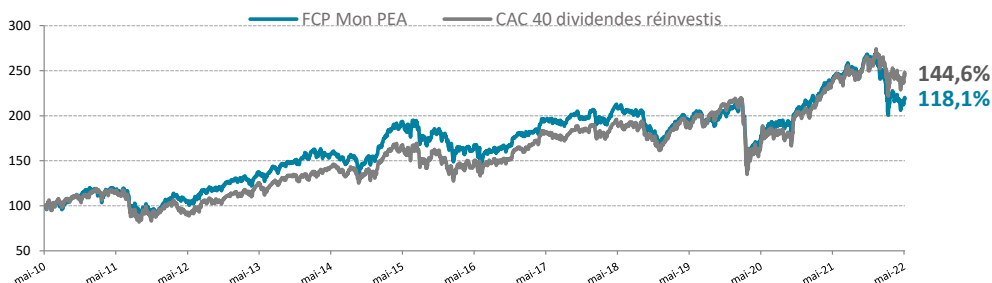
Groupe Publicis (-11.64%) en dépit d'une très belle publication pour son activité du 1er trimestre et de commentaires positifs sur l'activité actuelle. Là aussi nous conservons l'entreprise.

Nos convictions :

Les hausses des taux directeurs ont commencé aux Etats-Unis et la BCE va très vite suivre. Ce processus n'est pas favorable aux marchés boursiers tant que les investisseurs ne verront pas son effet favorable sur l'inflation : pour nous ce sera donc plutôt vers la fin de l'année.

Nous restons donc prudents sauf heureuse surprise en Ukraine.

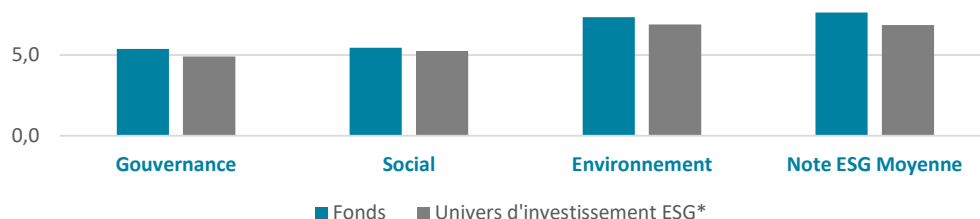
### EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE (en €)



### 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	-2,2	<b>-0,5</b>								<b>-18,4</b>

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



\*Univers d'investissement ESG défini par Erasmus Gestion

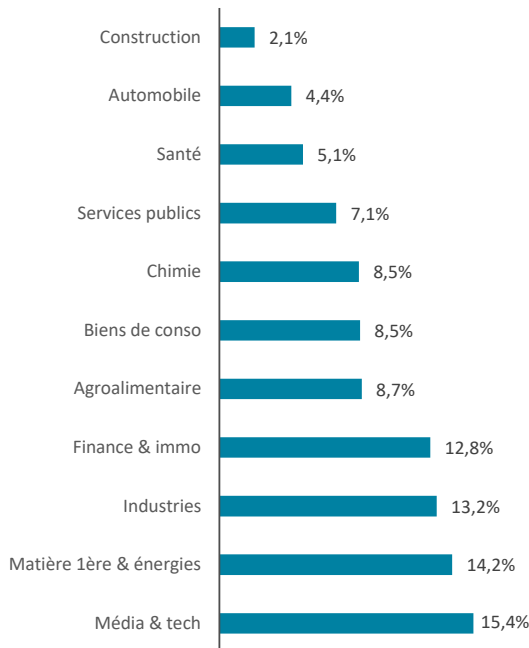
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures - Les performances sont calculées nettes de frais .

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 .

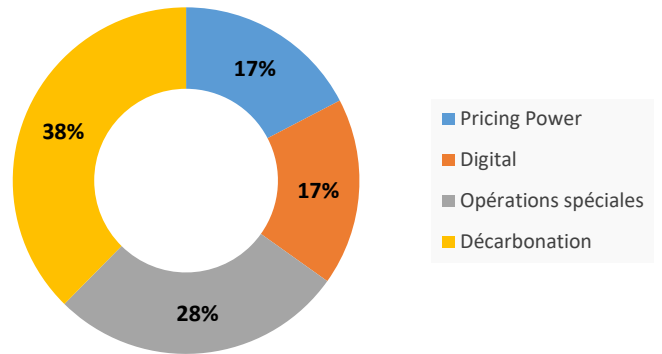
Avant toute souscription, prenez connaissance du prospectus disponible sur internet : www.erasmusgestion.com - Sources : Erasmus Gestion, données comptables, Bloomberg.

## FCP Mon PEA

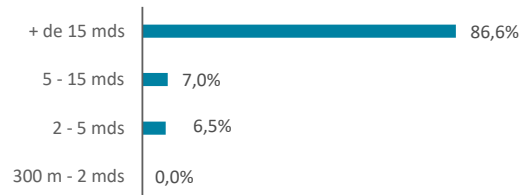
### REPARTITION PAR SECTEUR



### REPARTITION PAR THEME



### REPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION



### MOUVEMENTS DU MOIS

Achats	Ventes
VIVENDI	CREDIT AGRICOLE SA
MICHELIN (CGDE)	HERMES INTERNATIONAL
STELLANTIS NV	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
ARKEMA	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN

### RATIOS DE RISQUES

	1 an	3 ans
Alpha	-12,2%	-3,6%
Beta	1,02	0,87
Volatilité du fonds	19,0%	21,9%
Volatilité CAC40 Net Return	17,8%	24,2%
Ratio de Sharpe	-0,50	0,22
Ratio d'information	-2,25	-0,70

### PRINCIPALES POSITIONS

	Performance	Poids	Pays	Secteur	Notation ESG**
TOTAL SA	1,5%	10,0%	FRA	Energy	7
AIR LIQUIDE SA	0,0%	6,6%	FRA	Chemicals	6,5
SCHNEIDER ELECTRIC SA	-0,3%	5,8%	FRA	Industrial Goods and Services	9,3
ESSILOR INTERNATIONAL	-0,3%	5,4%	FRA	Health Care	8,1
CHRISTIAN DIOR	-0,1%	4,8%	FRA	Consumer Products and Services	

\*\*Source: MSCI, Erasmus Gestion

### CARACTERISTIQUES

ISIN	VL	au 31/05/2022	Souscription	Administration du fonds	
Part R	FR0010878124	218,18 €	Pas de minimum	Nombre de parts	539 039 Parts R / 4 021 Parts I
Part I	FR0011310283	2 025,74 €	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)