

FCP Mon PEA

Actif net du fonds	122,3 M€	Valeur liquidative	Part R (FR0010878124)	213,3
Taux d'exposition	97,1%	29/07/2022	Part I (FR0011310283)	1983,5

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	7,6%	9,0%
YTD	-20,3%	-8,0%
1 an glissant	-14,3%	-0,5%
3 ans glissants	5,3%	21,9%
Création	113,3%	144,6%
Annualisée	6,4%	7,6%

RISQUES

Volatilité 3 ans **22,15%** 24,51%

Indicateur de risque SRRI:

1 2 3 4 5 **6** 7



Signatory of:



Cote de durabilité



COMMENTAIRE DE GESTION

Nous avons été favorisés par :

Nos importants investissements dans les entreprises de technologie : ST Microelectronics +23.16%, Schneider Electric +19.17% et Dassault Systèmes +18.64%

Notre exposition au luxe et à LVMH au travers de sa maison mère Christian Dior (+16.87%), avec d'excellents résultats aussi pour Stellantis (+18.16%), le fabricant d'automobile résultant de la fusion entre Fiat et PSA.

Nous avons été pénalisés par :

Nos liquidités abondantes

TotalEnergies (-1.21%) mais l'énergéticien français nous avait tellement aidé depuis un an. Nous le conservons.

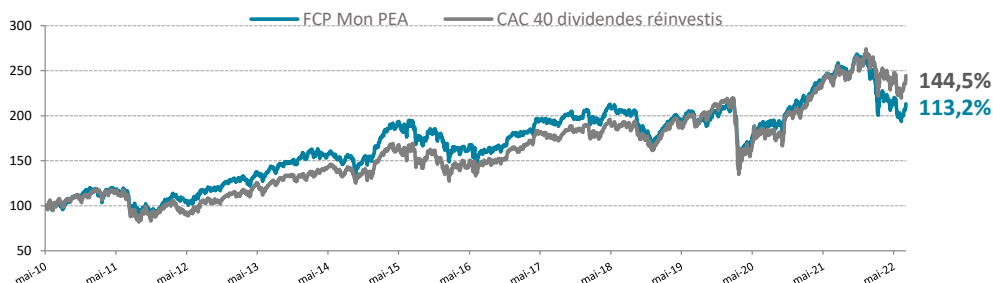
Vivendi (-4.52%), le groupe Bolloré ayant momentanément interrompu ses achats.

Nos convictions :

Si le rebond du mois de juillet est bienvenu, l'inflation ne faiblit pas, bien au contraire et l'activité ralentit en Europe comme aux États-Unis. Il nous semble encore trop tôt pour redevenir optimistes mais nous avons augmenté nos lignes sur l'énergie (Engie,

TotalEnergies et GTT) et les loisirs (Elis et Pernaod-Ricard)

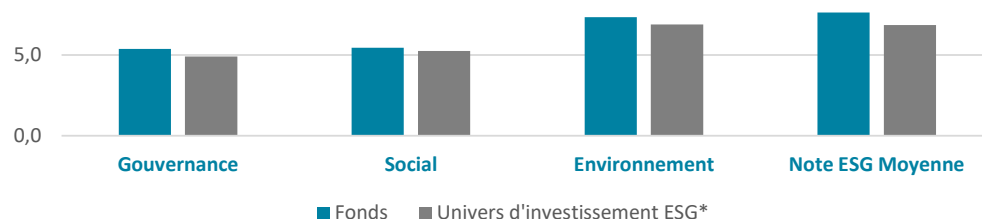
EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE (en €)



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	10,8
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	-12,6
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	20,5
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	-0,4
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	27,3
2022	-7,9	-8,4	-0,6	-2,2	-0,5	-9,1	7,6						-20,3

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.

Informations supplémentaires

+33 (0)1 71 70 43 10

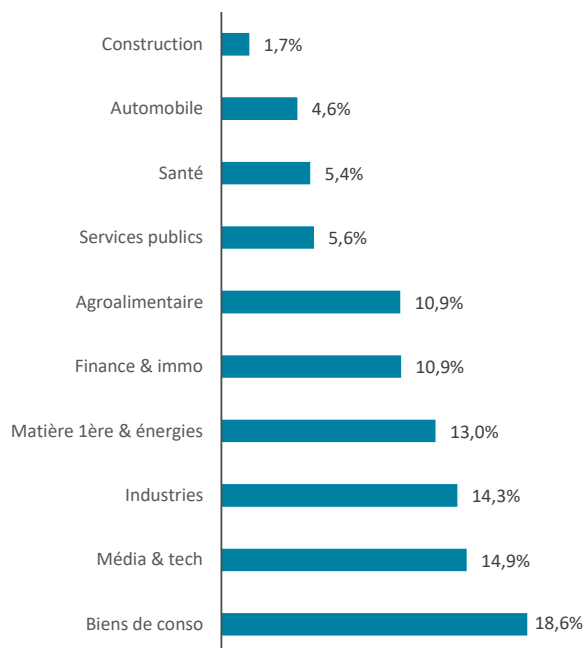
contact@erasmusgestion.com

14 Rue de Marignan, 75008 Paris

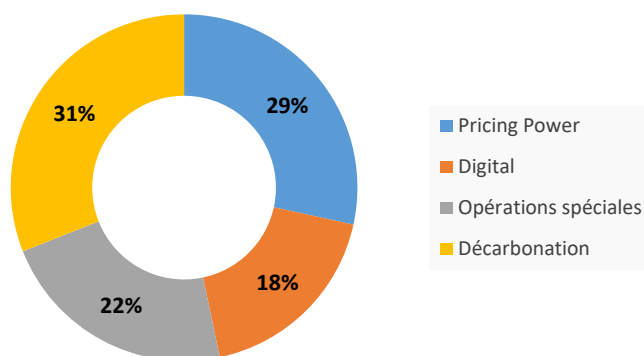
www.erasmusgestion.com

FCP Mon PEA

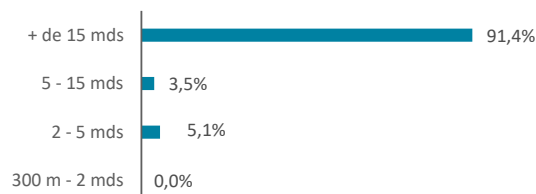
REPARTITION PAR SECTEUR



REPARTITION PAR THEME



REPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION



MOUVEMENTS DU MOIS

Achats	Ventes
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	SCHNEIDER ELECTRIC SE
	IMERYS SA
	AIR LIQUIDE SA

RATIOS DE RISQUES

	1 an	3 ans
Alpha	-13,8%	-4,2%
Beta	1,00	0,87
Volatilité du fonds	20,5%	22,2%
Volatilité CAC40 Net Return	19,8%	24,5%
Ratio de Sharpe	-0,74	0,07
Ratio d'information	-2,50	-0,72

PRINCIPALES POSITIONS

	Performance	Poids	Pays	Secteur	Notation ESG**
CHRISTIAN DIOR	1,4%	10,0%	FRA	Consumer Products and Services	
TOTAL SA	-0,1%	6,6%	FRA	Energy	7
L'OREAL	0,5%	5,8%	FRA	Consumer Products and Services	8,8
ENGIE	0,5%	5,4%	FRA	Utilities	6,9
DANONE	0,0%	4,8%	FRA	Food, Beverage and Tobacco	9,5

**Source: MSCI, Erasmus Gestion

CARACTERISTIQUES

ISIN	VL	au 29/07/2022	Souscription	Administration du fonds	
Part R	FR0010878124	213,27 €	Pas de minimum	Nombre de parts	536 328 Parts R / 4 032 Parts I
Part I	FR0011310283	1 983,51 €	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)