

FCP Mon PEA

Actif net du fonds	116,5 M€	Valeur liquidative	Part R (FR0010878124)	203,1
Taux d'exposition	93,4%	31/08/2022	Part I (FR0011310283)	1890,8

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	-4,8%	-5,0%
YTD	-24,1%	-12,6%
1 an glissant	-19,0%	-6,1%
3 ans glissants	3,8%	18,3%
Création	103,1%	132,3%
Annualisée	5,9%	7,1%

RISQUES

Volatilité 3 ans **22,20%** 24,55%

Indicateur de risque SRRI:

1 2 3 4 5 6 7



Signatory of:



Cote de durabilité



COMMENTAIRE DE GESTION

Nous avons été favorisés par :

TotalEnergies, première position de notre portefeuille qui pèse pour près de 10% de nos investissements. Dans ce mois de fort rebond du CAC40, TotalEnergies progresse de près de 2%.

L'ensemble du secteur financier, aidé par la hausse des taux, tout des banques, BNP Paribas (+1.05%) et Société Générale (+1.12%) ainsi que les assurances avec une progression de (4.79%) pour AXA.

Nous avons été pénalisés par :

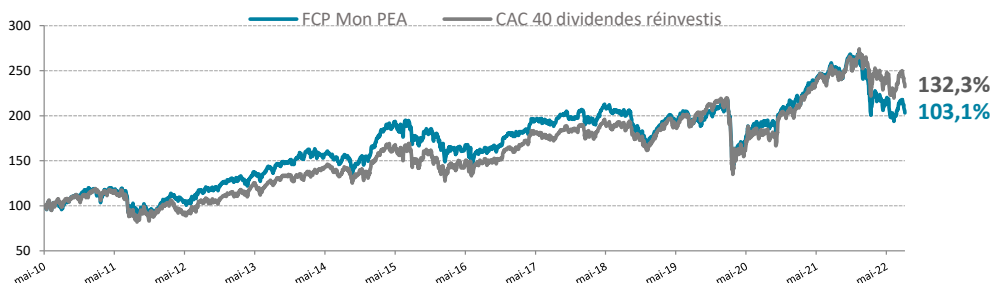
L'automobile, Michelin (-10.53%)

Mais aussi diverses entreprises s'étant bien comportées jusqu'à présent ou jugées « chères », ce qui n'est bien sûr pas notre avis : Elis (-12.29%), Teleperformance (-12.87%) ou Schneider Electric (-11.71%). Nous aurions plutôt tendance à compléter nos lignes sur ces reculs.

Nos convictions :

Tant que les banques centrales n'auront pas gagné la partie sur le front de l'inflation, il ne faut pas attendre un rebond significatif des places boursières. Nous pensons cela possible pour la fin de l'année, novembre-décembre. D'ici là nous gardons une importante trésorerie.

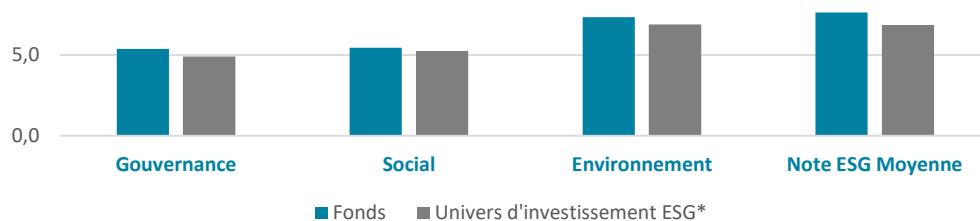
EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE (en €)



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	-4,8					-24,1

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

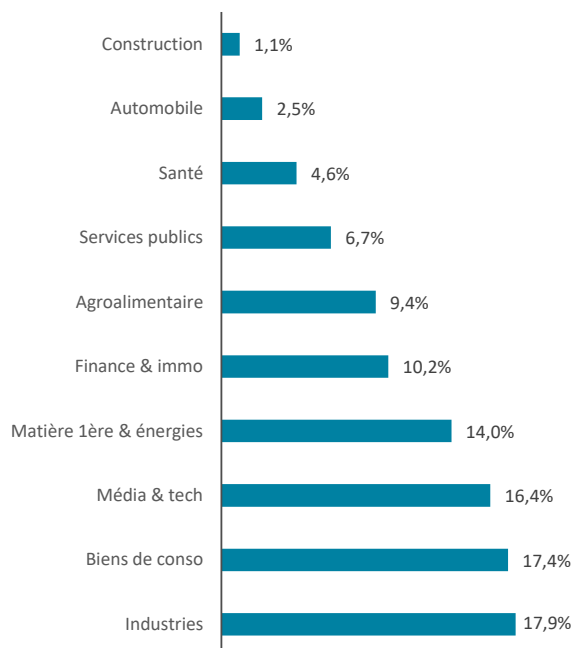
contact@erasmusgestion.com

14 Rue de Marignan, 75008 Paris

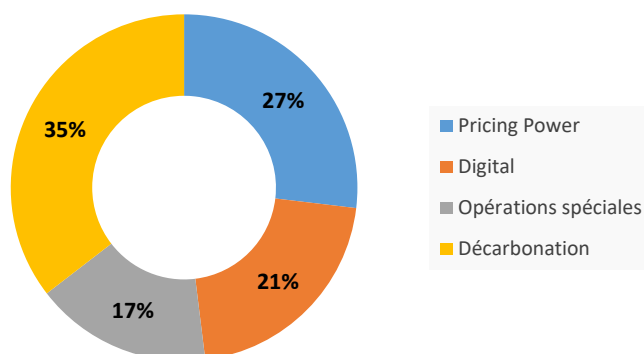
www.erasmusgestion.com

FCP Mon PEA

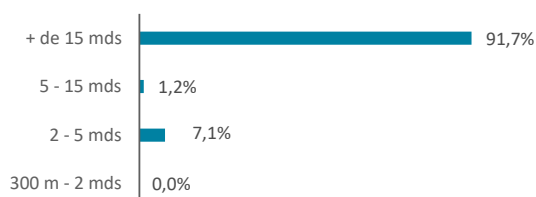
REPARTITION PAR SECTEUR



REPARTITION PAR THEME



REPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION



MOUVEMENTS DU MOIS

Achats	Ventes
NEXANS SA	STELLANTIS NV
SPIE SA	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN

RATIOS DE RISQUES

	1 an	3 ans
Alpha	-13,0%	-3,8%
Beta	0,99	0,87
Volatilité du fonds	20,2%	22,2%
Volatilité CAC40 Net Return	19,5%	24,6%
Ratio de Sharpe	-0,99	0,05
Ratio d'information	-2,32	-0,64

PRINCIPALES POSITIONS

	Performance	Poids	Pays	Secteur	Notation ESG**
CHRISTIAN DIOR	-0,6%	10,0%	FRA	Consumer Products and Services	
TOTAL SA	0,2%	6,6%	FRA	Energy	7
SCHNEIDER ELECTRIC SA	-0,8%	5,8%	FRA	Industrial Goods and Services	9,3
ENGIE	-0,2%	5,4%	FRA	Utilities	6,9
L'OREAL	-0,4%	4,8%	FRA	Consumer Products and Services	8,8

**Source: MSCI, Erasmus Gestion

CARACTERISTIQUES

ISIN	VL	au 31/08/2022	Souscription	Administration du fonds	
Part R	FR0010878124	203,12 €	Pas de minimum	Nombre de parts	536 339 Parts R / 4 032 Parts I
Part I	FR0011310283	1 890,79 €	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)