

FCP Mon PEA

Actif net du fonds	110,2 M€	Valeur liquidative	Part R (FR0010878124)	192,6
Taux d'exposition	93,7%	30/09/2022	Part I (FR0011310283)	1794,4

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	-5,2%	-5,8%
YTD	-28,0%	-17,7%
1 an glissant	-20,7%	-9,6%
3 ans glissants	-1,6%	7,4%
Création	92,6%	118,8%
Annualisée	5,4%	6,5%

RISQUES

Volatilité 3 ans **22,35%** 24,68%

Indicateur de risque SRRI:

1 2 3 4 5 6 7



Signatory of:



Cote de durabilité



COMMENTAIRE DE GESTION

Nous avons été favorisés par :

Le niveau élevé de trésorerie dans FCP Mon PEA (7-8%), dans cette période pour pouvoir saisir des opportunités d'achats au retour des jours meilleurs.

La gestion de données et la communication dans un mois ou le CAC40 recule de près de 6%, IPSOS et Publicis progressent un peu (+1,21% et +0,31%).

Le luxe se tient moins mal que le reste comme Pernod Ricard +2,89%, LVMH -1,71% et Christian Dior -4,49%

Nous avons été pénalisés par :

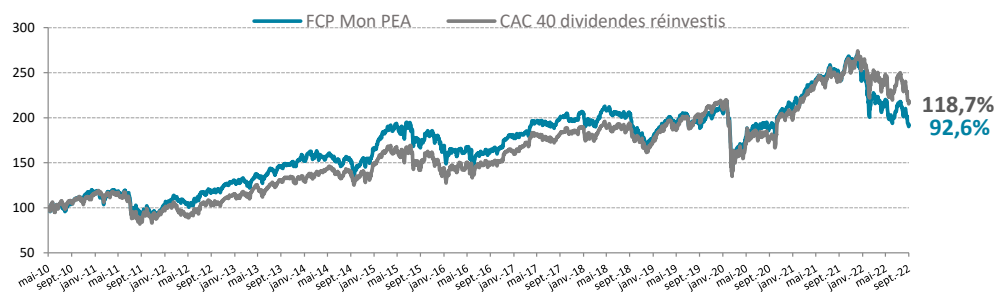
Deux phénomènes techniques : le teinturier Elis (-18,64%) qui a placé sur le marché une obligation convertible de belle taille et GTT (-10,79%) dont l'actionnaire de référence, Engie, a placé sur le marché 6% du capital.

Un recul assez inexplicable de Vivendi (-11,95%).

Nos convictions :

Nous sommes toujours dans l'attention de signes tangibles d'amélioration de l'inflation pour effectuer de nouveaux achats. Pour nous aujourd'hui encore notre stratégie est prudente, inflation et banques centrales, Ukraine : la visibilité est toujours insuffisante même si les cours sont attractifs.

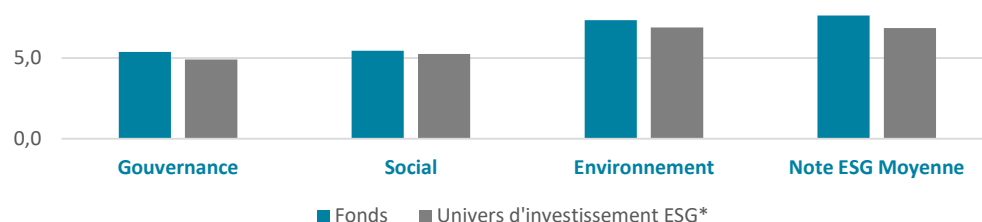
EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE (en €)



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	-5,2				-28,0

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

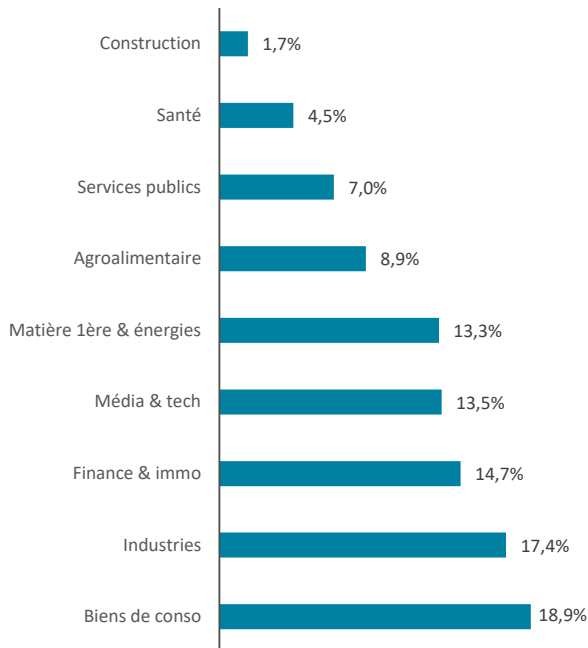
contact@erasmusgestion.com

14 Rue de Marignan, 75008 Paris

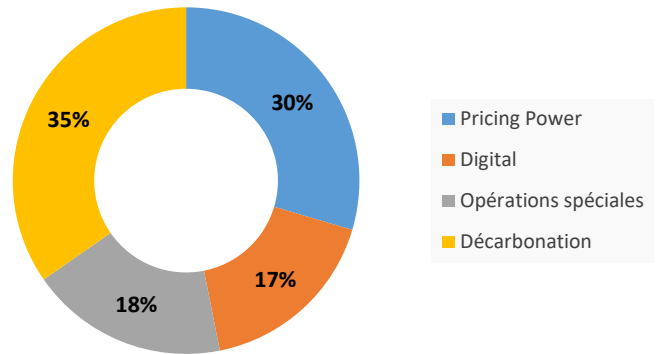
www.erasmusgestion.com

FCP Mon PEA

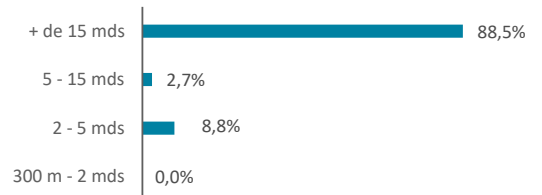
REPARTITION PAR SECTEUR



REPARTITION PAR THEME



REPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION



MOUVEMENTS DU MOIS

Achats	Ventes
	MICHELIN (CGDE)

RATIOS DE RISQUES

	1 an	3 ans
Alpha	-11,2%	-2,7%
Beta	0,99	0,87
Volatilité du fonds	20,6%	22,4%
Volatilité CAC40 Net Return	20,1%	24,7%
Ratio de Sharpe	-1,11	-0,06
Ratio d'information	-2,01	-0,43

PRINCIPALES POSITIONS

	Performance	Poids	Pays	Secteur	Notation ESG**
CHRISTIAN DIOR	-0,4%	10,0%	FRA	Consumer Products and Services	
TOTAL SA	-0,3%	6,6%	FRA	Energy	7,14
ENGIE	0,0%	5,8%	FRA	Utilities	7,2
SCHNEIDER ELECTRIC SA	-0,1%	5,4%	FRA	Industrial Goods and Services	10
PERNOD-RICARD SA	0,1%	4,8%	FRA	Food, Beverage and Tobacco	8,4

**Source: MSCI, Erasmus Gestion

CARACTERISTIQUES

ISIN	VL	au 30/09/2022	Souscription	Administration du fonds	
Part R	FR0010878124	192,60 €	Pas de minimum	Nombre de parts	534 073 Parts R / 4 122 Parts I
Part I	FR0011310283	1 794,39 €	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)