

Actif net du fonds **124,2 M€**
Taux d'exposition **97%**

Valeur liquidative
28/02/2023

Part R (FR0010878124)
Part I (FR0011310283)

226,6
2119,7

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.

RISQUES

Indicateur de risque SRRI: **1 2 3 4 5 6 7**



COMMENTAIRE DE GESTION

Nous avons été favorisés par :

De très bonnes publications de résultats pour l'année 2022 : Publicis +16.22%, Schneider Electric +10.80% ou Veolia Environnement +9.92%

La sélection d'entreprises : le loueur de véhicules ALD progresse de 8.84%

Malheureusement la prolongation du conflit Ukraine-Russie et le réarmement qu'il entraîne : Thales +8.90%.

Nous avons été pénalisés par :

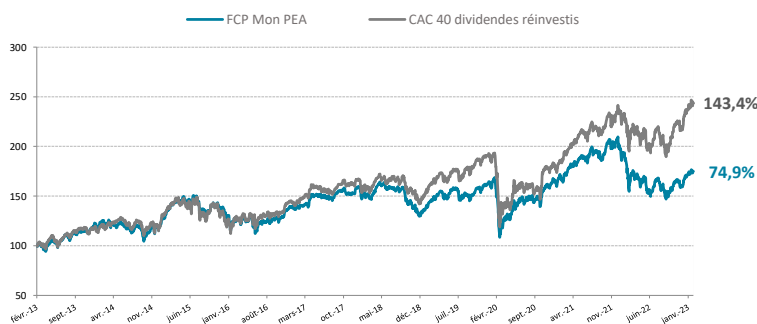
Notre forte trésorerie, 6% au cours du mois de février qui a connu un fort mouvement haussier

Vivendi -10.64%, sans raison particulière et sans que notre opinion change, l'entreprise devrait être retirée de la bourse à un cours plus élevé que le cours actuel.

Nos convictions :

Si les banques centrales n'ont pas terminé leur travail de lutte contre l'inflation et si en conséquence les taux directeurs et de marchés vont encore monter, l'économie et les entreprises font preuve de résilience. Et la Chine redémarre. Nous avons donc relevé notre exposition en favorisant notamment les sociétés exposées à la Chine comme Louis Vuitton, Christian Dior, Kering, L'Oréal ou Schneider Electric.

EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DEPUIS 10 ANS



PERFORMANCES ANNUALISÉES ET VOLATILITÉS (%)

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Part R	0,4%	5,5%	2,8%	5,8%	6,8%
Indice	11,7%	13,2%	8,7%	9,3%	8,5%
Part R - Volatilité	19,8%	21,6%	19,1%	17,2%	17,8%
Indice - Volatilité	21,0%	24,1%	21,1%	18,9%	19,7%

PERFORMANCES CUMULÉES (%)

	1 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Part R	1,8%	10,0%	0,4%	17,4%	14,9%	74,9%
Indice	2,4%	12,4%	11,7%	44,9%	51,5%	143,4%

PERFORMANCES CALENDAIRES (%)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Part R	-23,0%	27,3%	1,2%	20,5%	-12,6%	10,8%	-0,7%	16,8%	0,2%	22,2%
Indice	-7,4%	31,1%	-5,6%	29,2%	-8,9%	11,7%	7,7%	10,9%	1,7%	20,9%

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2023	7,8%	2,0%										
2022	-7,9%	-8,4%	-0,6%	-2,2%	-0,5%	-9,1%	7,6%	-4,8%	-5,2%	5,8%	5,8%	-4,4%

Informations supplémentaires

+33 (0)1 71 70 43 10

contact@erasmusgestion.com

14 Rue de Marignan, 75008 Paris

www.erasmusgestion.com

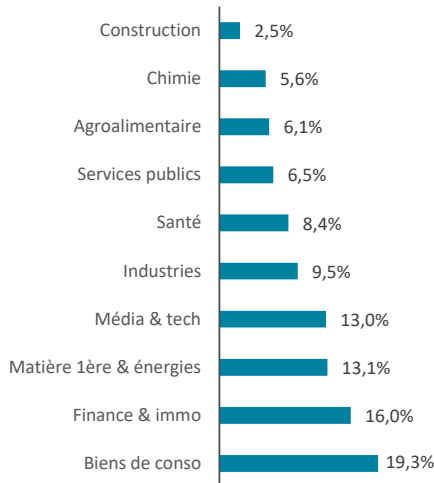
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

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.

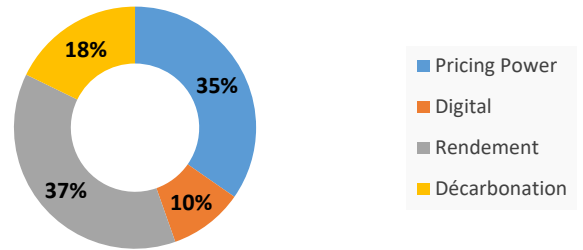
Les performances sont calculées nettes de frais.

FCP Mon PEA

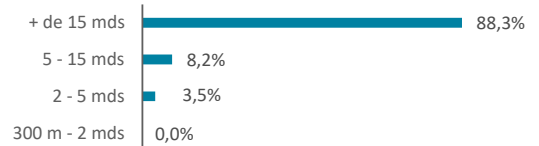
REPARTITION PAR SECTEUR



REPARTITION PAR THEME



REPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION



MOUVEMENTS DU MOIS

Achats	Ventes
AMUNDI SA	NEXANS SA
	APERAM

RATIOS DE RISQUES

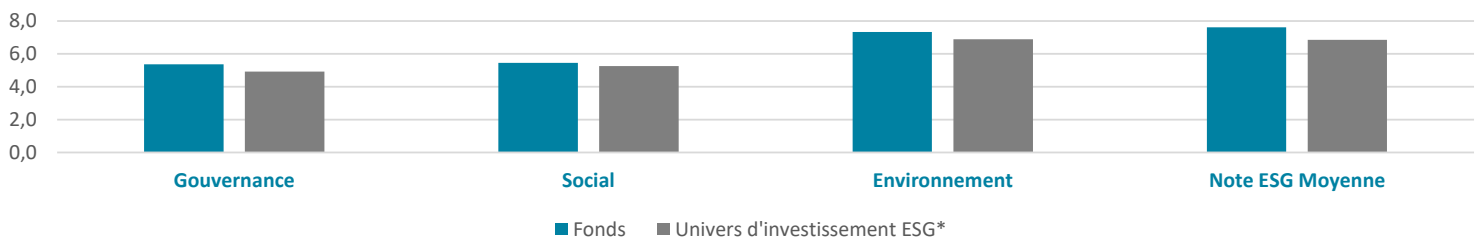
	1 an	3 ans
Alpha	-10,9%	-6,1%
Beta	0,93	0,86
Volatilité du fonds	19,8%	21,6%
Volatilité CAC40 Net Return	21,1%	24,1%
Ratio de Sharpe	-0,24	0,16
Ratio d'information	-2,49	-1,10

PRINCIPALES POSITIONS

	Contribution	Poids	Pays	Secteur	Notation ESG**
BNP PARIBAS	0,4%	9,0%	FRA	Banks	8,2
L'OREAL	-0,1%	6,8%	FRA	Consumer Products and Services	9,1
SCHNEIDER ELECTRIC SA	0,0%	6,1%	FRA	Industrial Goods and Services	10
SANOFI	0,0%	5,0%	FRA	Health Care	6,2
AIR LIQUIDE SA	0,1%	4,8%	FRA	Chemicals	6,5

**Source: MSCI, Erasmus Gestion

NOTATION MOYENNE ESG



*Univers d'investissement ESG défini par Erasmus Gestion

CARACTERISTIQUES

ISIN	VL au 28/02/2023	Souscription	Administration du fonds
Part R: FR0010878124	226,58 €	Pas de minimum	526 943 Parts R / 2 306 Parts I
Part I: FR0011310283	2 119,70 €	Min de 150 000€	FCP
Dépositaire/Valorisateur:	BNP Paribas SA	Nombre de parts	Deloitte
Valorisation:	quotidienne	Forme Juridique	Supérieur à 5 ans
Règlement/Livraison:	J+2	CAC	27/05/2010
Centralisation des ordres:	avant 11h15	Durée de placement conseillée:	Part R : 2% TTC / Part I : 1% TTC
		Date de création:	4% maximum acquises au distributeur
		Frais de gestion	20 % de la surperf, au-delà de l'indice div.réinvestis (si perf>0)
		Droits d'entrée	
		Frais de surperformance	