

FCP Mon PEA

93%

Part R (FR0010878124) Part I (FR0011310283)

2101,:

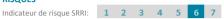
GERANT



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.

RISOUES















COMMENTAIRE DE GESTION

Nous avons été favorisés par :

Notre exposition forte sur les entreprises du secteur Luxe : Kering +14.31%, L'Oréal +9.64%, LVMH +7.02% et Christian Dior +4.57%.

L'agroalimentaire-boissons s'est aussi bien comporté : Danone +7.64% et Pernod Ricard +5.56%.

Enfin Sanofi +12.77% a produit de nouvelles recherches très favorables à son médicament phare le Dupixent.

Nous avons été pénalisés par :

Le secteur financier Société Générale -23.92%, BNPP -16.54%, ALD -14.01%, Amundi -6.97% et AXA -5.64% à la suite des difficultés trois banques californiennes et du Crédit Suisse, le secteur se reprend heureusement depuis.

Et Total Energies -7.19% qui subit le repli du prix du baril.

Nos convictions:

L'économie européenne fait preuve d'une surprenante résilience et les résultats du premier trimestre des entreprises devraient être satisfaisants.

Cependant ces éléments, pour être positifs, sont d'un poids tout relatif par rapport à l'évolution de l'inflation et des décisions des banques centrales en matière de taux d'intérêt directeurs. Nous restons donc prudents.

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	0,1%	12,1%	3,2%	5,7%	6,5%
Indice	12,6%	20,8%	9,4%	9,1%	8,3%
Part R - Volatilité	16,5%	18,8%	19,3%	17,3%	17,8%
Indice - Volatilité	18,2%	20,8%	21,2%	19,0%	19,7%

PERFORMANCES CUMULÉES (%)

	1 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Part R	-1,0%	8,9%	0,1%	40,7%	17,0%	73,4%
Indice	0.8%	13.3%	12.6%	76.1%	57.0%	139.9%

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	Janvier 7,8%	Février 2,0%	Mars -1,0%	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre

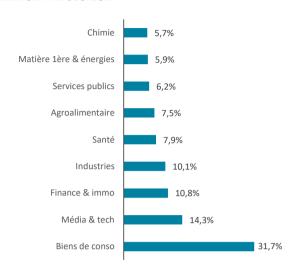
Informations supplémentaires **a**+33 (0)1 71 70 43 10

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures



FCP Mon PEA

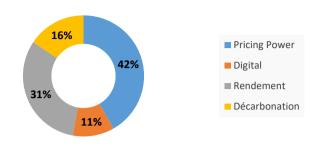
REPARTITION PAR SECTEUR



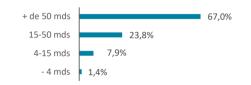
MOUVEMENTS DU MOIS

Achats	Ventes
KERING	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA
ALTEN SA	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
	ESSILOR INTERNATIONAL

REPARTITION PAR THEME



REPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION



RATIOS DE RISQUES

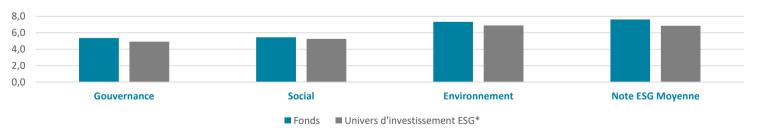
	1 an	3 ans	
Alpha	-11,7%	-6,1%	
Beta	0,88	0,86	
Volatilité du fonds	16,5%	18,8%	
Volatilité CAC40 Net Return	18,2%	20,7%	
Ratio de Sharpe	-0,35	0,51	
Ratio d'information	-2,90	-1,29	

PRINCIPALES POSITIONS

	Contribution	Poids	Pays	Secteur	Notation ESG**
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0,4%	7,9%	FRA	Consumer Products and Services	8,3
L'OREAL	0,7%	7,6%	FRA	Consumer Products and Services	9,1
SANOFI	0,7%	6,6%	FRA	Health Care	6,2
SCHNEIDER ELECTRIC SA	0,0%	5,7%	FRA	Industrial Goods and Services	
TOTAL SA	-0,3%	4,9%	FRA	Energy	7,14

^{**}Source: MSCI, Erasmus Gestion

NOTATION MOYENNE ESG



*Univers d'investissement ESG défini par Erasmus Gestion

CARACTERISTIQUES

Dépositaire/Valorisateur:

Centralisation des ordres:

Règlement/Livraison:

Valorisation:

 ISIN
 VL
 au 31/03/2023
 Souscription

 Part R
 FR0010878124
 224,40 €
 Pas de minimum

 Part I
 FR0011310283
 2 101,09 €
 Min de 150 000€

BNP Paribas SA quotidienne J+2 avant 11h15

Administration du fonds

Nombre de parts

523 934 Parts R / 2 285 Parts I

Forme Juridique

FCP

CAC

Deloitte

Supériour à 5 aps

 Durée de placement conseillée:
 Supérieur à 5 ans

 Date de création:
 27/05/2010

 Frais de gestion
 Part R : 2% TTC / Part I : 1% TTC

Droits d'entrée 4% maximum acquises au distributeur
Frais de surperformance 20 % de la surperf, au-delà de l'indice div.réinvestis

(si perf>0)