

Actif net du fonds **119,7 M€**
Taux d'exposition **98%**

Valeur liquidative
31/08/2023

Part R (FR0010878124)
Part I (FR0011310283)

222,5
2091,9

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 SRI: 1 2 3 4 5 6 7



COMMENTAIRE DE GESTION

Nous avons été favorisés par :

- L'énergie présente dans notre portefeuille par le pétrolier Total Energies (+5.09%), les services avec Technip Energies (+3.09%) et aussi Engie (-0.15%) pour le gaz et l'énergie nucléaire. Les trois entreprises sont de grands acteurs des énergies renouvelables.
- Les SSII ont commencé à rattraper leur retard avec Cap Gemini (+4.55%) et Alten (+0.23%).
- Et les entreprises défensives comme Sanofi (+1.6%) dans la pharmacie et l'Air Liquide (+2.14%) qui travaille essentiellement par abonnement avec ses clients.

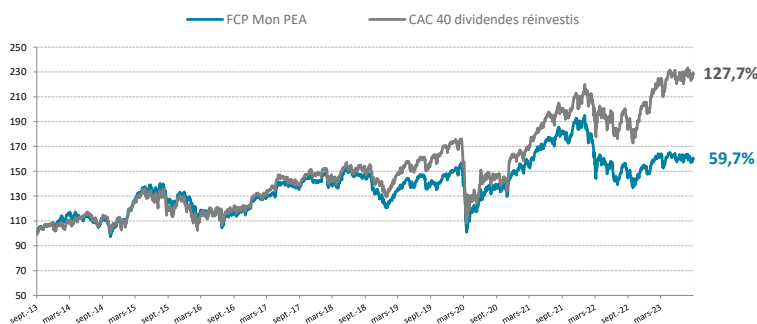
Nous avons été pénalisés par :

- Le luxe qui a subi une vive correction due au ralentissement chinois et au renforcement de l'euro : LVMH (-7.77%), L'Oréal (-4.11%), Christian Dior (-5.47%) et Hermès International (-5.74%).
- Pernod Ricard qui a publié des chiffres annuels qui ont déçu (-9.37%), mais nous gardons notre confiance dans l'entreprise.
- ST Microelectronics (-10.20%), dont le cours a suivi les indices américains de semiconducteurs. Nous gardons l'entreprise qui a une visibilité satisfaisante.

Nos convictions :

- Encore trop tôt pour faire preuve de plus d'audace.
- Les banques centrales donnent toujours le La et la BCE reste prudente.

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	9,5%	5,2%	1,7%	4,8%	6,2%
Indice	22,3%	16,4%	8,5%	8,6%	8,2%
Part R - Volatilité	14,7%	17,2%	19,5%	17,2%	17,3%
Indice - Volatilité	16,4%	18,1%	21,4%	18,9%	19,3%

PERFORMANCES CUMULÉES (%)

	1 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Part R	-2,5%	8,0%	9,5%	16,5%	8,6%	59,7%
Indice	-2,4%	15,4%	22,3%	57,7%	50,2%	127,7%

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%	-1,0%	1,7%	-3,9%	3,7%	0,3%	-2,5%				
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%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Informations supplémentaires

+33 (0)1 71 70 43 10

contact@erasmusgestion.com

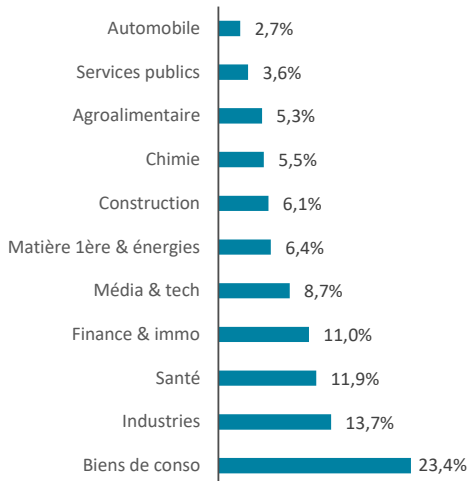
14 Rue de Marignan, 75008 Paris

www.erasmusgestion.com

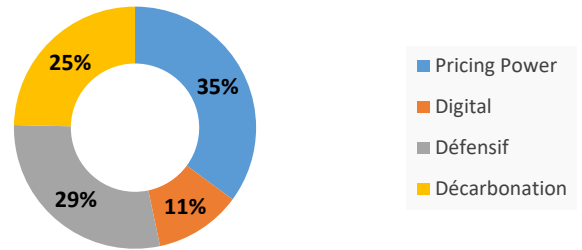
Les performances sont calculées nettes de frais.
Société de gestion agréée le 12/06/2013 sous le numéro GP-13000021 par l'Autorité des Marchés Financiers, 17 Place de la Bourse 75002 Paris.
Avant toute souscription, prenez connaissance du prospectus et du DIC disponibles sur internet : www.erasmusgestion.com - Sources : Erasmus Gestion, données comptables, Bloomberg.

FCP Mon PEA

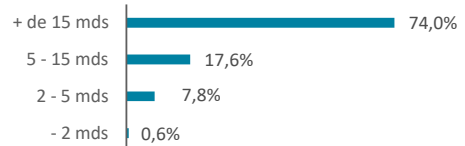
REPARTITION PAR SECTEUR



REPARTITION PAR THEME



REPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION



MOUVEMENTS DU MOIS

Achats	Ventes

RATIOS DE RISQUES

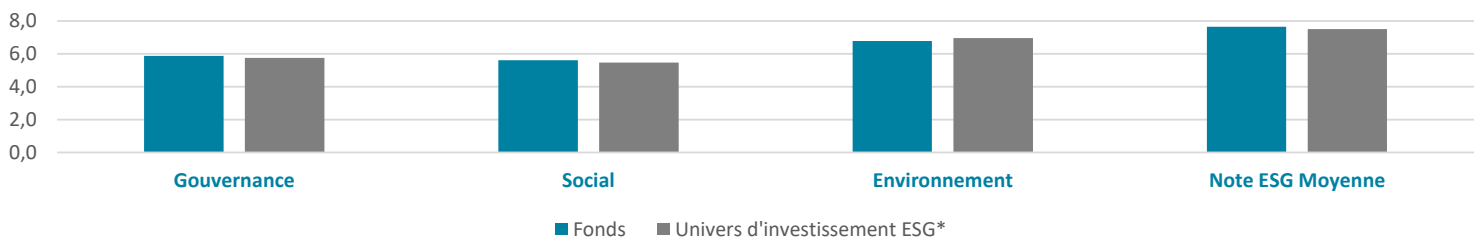
	1 an	3 ans
Alpha	-14,9%	-9,9%
Beta	0,89	0,90
Volatilité du fonds	14,7%	17,2%
Volatilité CAC40 Net Return	16,8%	18,1%
Ratio de Sharpe	-2,14	0,14
Ratio d'information	-3,78	-2,00
Tracking Error	3,41	6,08

PRINCIPALES POSITIONS

	Contribution	Poids	Pays	Secteur	Notation ESG**
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	-0,6%	7,2%	FRA	Consumer Products and Services	8,3
SANOFI	0,1%	7,0%	FRA	Health Care	6,2
L'OREAL	-0,3%	6,4%	FRA	Consumer Products and Services	9,1
BNP PARIBAS	0,0%	6,2%	FRA	Banks	8,2
SCHNEIDER ELECTRIC SA	-0,1%	5,7%	FRA	Industrial Goods and Services	10

**Source: MSCI, Erasmus Gestion

NOTATION MOYENNE ESG



CARACTERISTIQUES

ISIN	VL	au 31/08/2023	Souscription	Administration du fonds
Part R	FR0010878124	222,48 €	Pas de minimum	514 778 Parts R / 2 516 Parts I
Part I	FR0011310283	2 091,88 €	Min de 150 000€	FCP
Dépositaire/Valorisateur:	BNP Paribas SA		Nombre de parts	514 778 Parts R / 2 516 Parts I
Valorisation:	quotidienne		Forme Juridique	FCP
Règlement/Livraison:	J+2		CAC	Deloitte
Centralisation des ordres:	avant 11h15		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)

*Univers d'investissement ESG défini par Erasmus Gestion