

# **FCP Mon PEA**

Part R (FR0010878124) 216, Part I (FR0011310283) 2035,6 97%

### GERANT

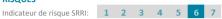


### OBJECTIF DE GESTION

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 :

Les entreprises liées aux prix du baril de pétrole comme TotalEnergies +7.30% ou Technip Energies +10.29%.

Les entreprises financières, BNP Parisbas +1.21% et Axa +1.46% même si Société Générale, à laquelle nous ne sommes presque pas exposés (0.79%) a connu un accident (-11.16%) à la suite d'une journée investisseurs décevante.

Enfin les sociétés défensives comme Sanofi +2.88% le pharmacien ou Bouygues (+3.89%), plus diversifié, ont résisté.

### Nous avons été pénalisés par :

Le luxe, très touché à la fois par la hausse des taux et le ralentissement chinois, LVMH -8.41%, Christian Dior -8.11% ou Hermès -9.00%. Pernod-Ricard -12.89% qui a fait preuve de prudence dans la présentation de ses perspectives 2023-2024.

#### Nos convictions:

L'horizon n'est pas encore suffisamment dégagé et les banques centrales, si elles sont en pause de hausses de leur taux directeurs, restent encore prudentes. Ce sont elles, lorsqu'elles seront rassurées sur l'inflation, qui donneront le signal de la reprise boursière que nous espérons pour la fin 2023 car les marchés boursiers anticipent en moyenne de six mois sur l'économie.

# **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	12,4%	4,8%	1,2%	4,1%	5,9%
Indice	26,8%	16,5%	7,6%	7,9%	7,9%
Part R - Volatilité	14,1%	17,2%	19,5%	17,2%	17,1%
Indice - Volatilité	15,6%	18,0%	21,4%	18,9%	19,1%

### PERFORMANCES CUMULÉES (%)

	1 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Part R	-2,8%	5,0%	12,3%	15,0%	6,0%	49,7%
Indice	-2.4%	12.6%	26.7%	58.2%	44.1%	114.6%

# **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%	-1,0%	1,7%	-3,9%	Juin 3,7%	Juillet 0,3%	Août -2,5%	Septembre -2,8%	Octobre	Novembre	Décembre

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

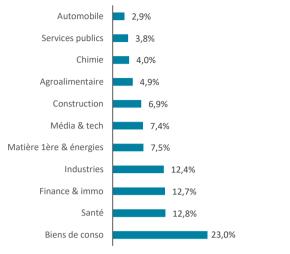
Informations supplémentaires **a**+33 (0)1 71 70 43 10

**™** contact@erasmusgestion.com 14 Rue de Marignan, 75008 Paris www.erasmusgestion.com



# **FCP Mon PEA**

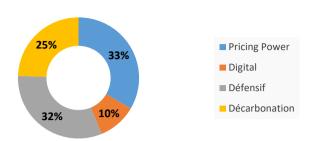
### **REPARTITION PAR SECTEUR**



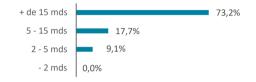
### **MOUVEMENTS DU MOIS**

Achats Ventes

### **REPARTITION PAR THEME**



# REPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION



# **RATIOS DE RISQUES**

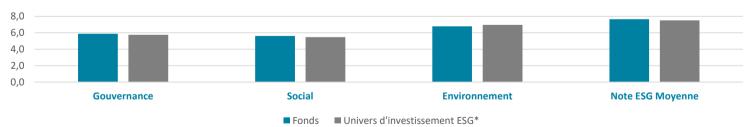
	1 an	3 ans
Alpha	-10,8%	-10,6%
Beta	0,89	0,91
Volatilité du fonds	14,1%	17,2%
Volatilité CAC40 Net Return	15,6%	17,9%
Ratio de Sharpe	1,22	0,10
Ratio d'information	-4,44	-2,17
Tracking Error	3.30	5.95

### **PRINCIPALES POSITIONS**

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

<sup>\*\*</sup>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 29/09/2023
 Souscription

 Part R
 FR0010878124
 216,32 €
 Pas de minimum

 Part I
 FR0011310283
 2 035,57 €
 Min de 150 000€

BNP Paribas SA quotidienne J+2 avant 11h15 Administration du fonds

Nombre de parts 513 354 Parts R / 2 516 Parts I

Forme Juridique FCP

Forme Juridique FCP
CAC Deloitte
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)