

| | | | | |
|--------------------|----------|--------------------|-----------------------|--------|
| Actif net du fonds | 120,3 M€ | Valeur liquidative | Part R (FR0010878124) | 236,0 |
| Taux d'exposition | 100% | 29/02/2024 | Part I (FR0011310283) | 2230,3 |

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 :

Les entreprises industrielles : Airbus +17.35%, le fournisseur d'armement et munitions allemand Rheinmetall +25.91% et Schneider Electric +14.71% qui bénéficie de l'intelligence artificielle au travers des salles blanches.

Intelligence Artificielle que l'on retrouve chez Publicis +30.59%

Enfin, Hermès International +25.27% et Axa +15.12% complètent la liste des meilleurs performeurs.

Nous avons été pénalisés par :

Les banques à cause de résultats un peu décevants BNP Paribas -11.46% et Crédit Agricole -4.75%

Edenred -17.38% poursuivie en Italie pour avoir répondu incorrectement à un appel d'offre du secteur public.

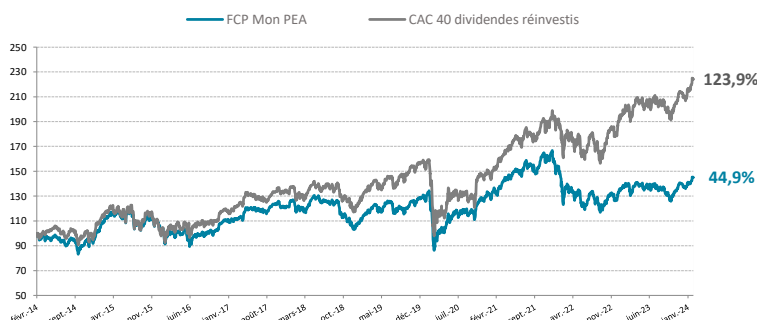
Et Sanofi dont les résultats ont à nouveau déçu -10.56%

Nos convictions :

L'activité résiste mieux qu'attendu, aussi, les premières baisses de leurs taux directeurs par les banques centrales ne devraient pas intervenir avant juin, ceci décale, sans le changer, le scénario que nous avons analysé pour 2024.

Notre portefeuille est mieux équilibré qu'en tout début d'année, mais il n'est pas pour autant défensif. Nous attendons le meilleur au second semestre, lié aux taux.

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 | 4,7% | 3,3% | 4,7% | 3,8% | 6,4% |
| Indice | 12,1% | 13,9% | 10,9% | 8,4% | 8,5% |
| Part R - Volatilité | 13,6% | 16,1% | 19,2% | 17,2% | 16,6% |
| Indice - Volatilité | 14,2% | 16,3% | 21,2% | 18,9% | 18,4% |

PERFORMANCES CUMULÉES (%)

| | 1 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|--------|--------|------|-------|-------|-------|--------|
| Part R | 3,0% | 3,9% | 4,7% | 10,2% | 25,8% | 44,9% |
| Indice | 3,5% | 5,2% | 12,1% | 48,1% | 67,7% | 123,9% |

PERFORMANCES CALENDAIRES (%)

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------|
| Part R | 10,3% | -23,0% | 27,3% | 1,2% | 20,5% | -12,6% | 10,8% | -0,7% | 16,8% | 0,2% |
| Indice | 19,3% | -7,4% | 31,1% | -5,6% | 29,2% | -8,9% | 11,7% | 7,7% | 10,9% | 1,7% |

| | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|------|---------|---------|-------|-------|-------|------|---------|-------|-----------|---------|----------|----------|
| 2024 | 0,8% | 3,0% | | | | | | | | | | |
| 2023 | 7,8% | 2,0% | -1,0% | 1,7% | -3,9% | 3,7% | 0,3% | -2,5% | -2,8% | -4,0% | 6,1% | 3,2% |

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Informations supplémentaires

+33 (0)1 71 70 43 10

contact@erasmusgestion.com

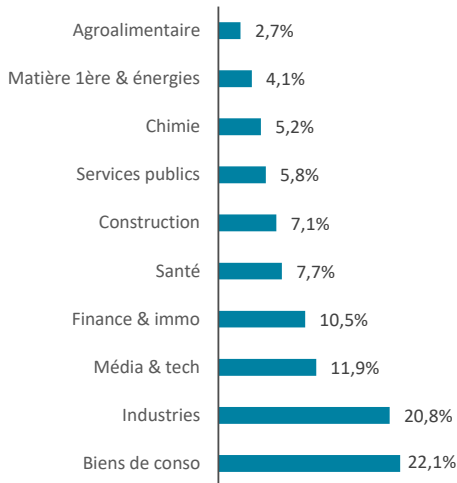
14 Rue de Marignan, 75008 Paris

www.erasmusgestion.com

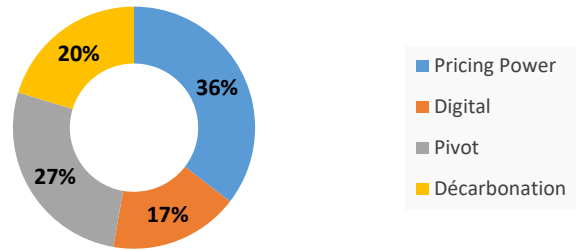
Les performances sont calculées nettes de frais. Société de gestion agréée le 12/06/2013 sous le numéro GP-13000021 par l'Autorité des Marchés Financiers, 17 Place de la Bourse 75002 Paris. Avant toute souscription, prenez connaissance du prospectus et du DIC disponibles sur internet : www.erasmusgestion.com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

FCP Mon PEA

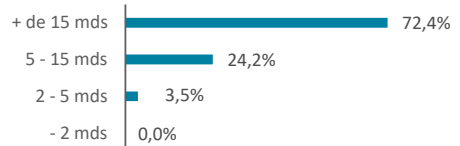
REPARTITION PAR SECTEUR



REPARTITION PAR THEME



REPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION



MOUVEMENTS DU MOIS

| Achats | Ventes |
|--------|--------|
| | |

RATIOS DE RISQUES

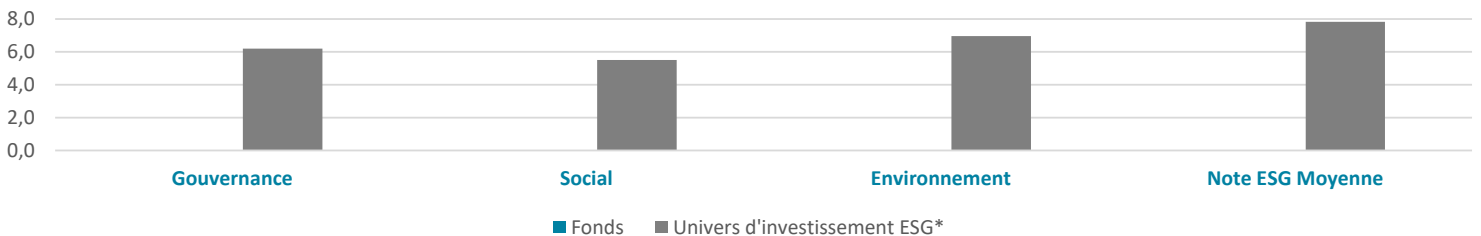
| | 1 an | 3 ans |
|-----------------------------|-------|--------|
| Alpha | -6,7% | -10,2% |
| Beta | 0,94 | 0,96 |
| Volatilité du fonds | 13,6% | 16,1% |
| Volatilité CAC40 Net Return | 14,4% | 16,3% |
| Ratio de Sharpe | 0,40 | 0,02 |
| Ratio d'information | -3,35 | -2,49 |
| Tracking Error | 2,11 | 4,55 |

PRINCIPALES POSITIONS

| | Contribution | Poids | Pays | Secteur | Notation ESG** |
|-----------------------|--------------|-------|------|--------------------------------|----------------|
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | 0,9% | 7,0% | FRA | Industrial Goods and Services | 10 |
| VINCI SA | 0,0% | 6,4% | FRA | Construction and Materials | 6,3 |
| AIRBUS GROUP NV | 0,0% | 6,4% | FRA | Industrial Goods and Services | 5,5 |
| CHRISTIAN DIOR | 0,0% | 6,3% | FRA | Consumer Products and Services | 8,44673913 |
| L'OREAL | 0,0% | 5,7% | FRA | Consumer Products and Services | 8,2 |

**Source: MSCI, Erasmus Gestion

NOTATION MOYENNE ESG



*Univers d'investissement ESG défini par Erasmus Gestion

CARACTERISTIQUES

| ISIN | VL au 29/02/2024 | Souscription | Administration du fonds |
|----------------------------|------------------|--------------------------------|--|
| Part R: FR0010878124 | 236,03 € | Pas de minimum | 497 030 Parts R / 1 380 Parts I |
| Part I: FR0011310283 | 2 230,33 € | 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: | |