

Actif net du fonds **113,1 M€**
Taux d'exposition **100%**

Valeur liquidative
28/06/2024

Part R (FR0010878124)
Part I (FR0011310283)

228,2
2163,3

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 SRI: **1 2 3 4 5 6 7**



COMMENTAIRE DE GESTION

Nous avons été favorisés par :

Notre pondération de 12% du portefeuille de notre fonds FCP Mon PEA en entreprises de la zone euro mais non françaises

C'est ainsi que nos investissements en sociétés de technologie européennes ont eu un mois de juin remarquable l'allemand SAP (logiciel) (+14.20%) et les néerlandais ASMI (+11.18%) et ASML (+10.75%) dans les microprocesseurs.

Seule entreprise française positive ce mois-ci, Cap Gemini (+0.05%).

Nous avons été pénalisés par :

FCP Mon PEA est un fonds PEA avec comme référence de l'indice CAC 40, la situation politique française a entraîné un recul de plus de 6% du CAC 40 au cours du mois.

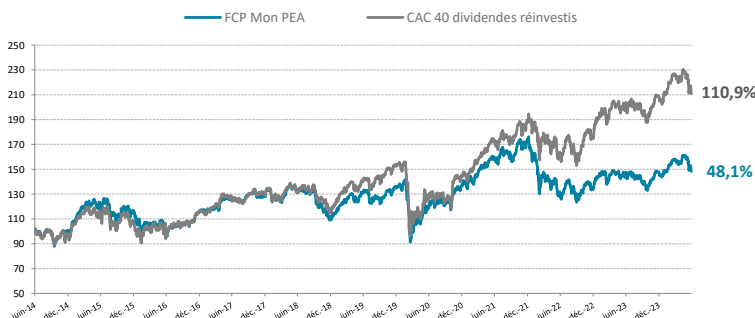
Particulièrement touchées, les entreprises peuvent être victimes de changements réglementaires : BNPP (-12.07%), Engie (-14.16%) et Vinci (-14.04%)

Par ailleurs Airbus (-17.73%) a annoncé des retards de livraison.

Nos convictions :

Ces mauvais moments sont toujours surmontés et parfois rapidement comme le krach de 1987 ou celui de 2001. Dans l'attente nous maintenons une part importante en entreprises étrangères, part que nous avons créée depuis le début de l'année et les entreprises françaises détenues font pour la plupart (20 sur 25) bien plus de la moitié de leur activité hors de France.

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	1,8%	-2,3%	2,4%	4,0%	6,0%
Indice	5,1%	6,9%	8,4%	7,7%	8,0%
Part R - Volatilité	13,4%	16,3%	19,3%	17,2%	16,7%
Indice - Volatilité	14,1%	16,6%	21,2%	19,0%	18,3%

PERFORMANCES CUMULÉES (%)

	1 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Part R	-6,7%	0,4%	1,8%	-6,7%	12,6%	48,1%
Indice	-6,3%	1,2%	5,1%	22,3%	49,8%	110,9%

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%	3,4%	-1,9%	2,2%	-6,7%						
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

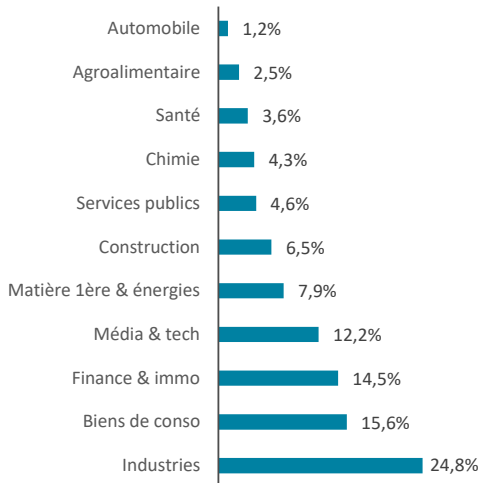
14 Rue de Marignan, 75008 Paris

www.erasmusgestion.com

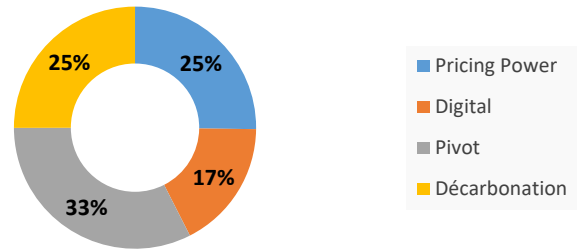
Les performances sont calculées nettes de frais . Société de gestion agréée le 12/06/2013 sous le numéro GP-13000021 par l'Autorité des Marchés Financiers , 17 Place de la Bourse 75002 Paris . Avant toute souscription, prenez connaissance du prospectus et du DIC disponibles sur internet : www.erasmusgestion.com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

FCP Mon PEA

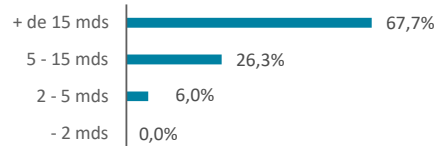
REPARTITION PAR SECTEUR



REPARTITION PAR THEME



REPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION



MOUVEMENTS DU MOIS

Achats	Ventes
	DASSAULT SYSTEMES SA
	STMICROELECTRONICS NV

RATIOS DE RISQUES

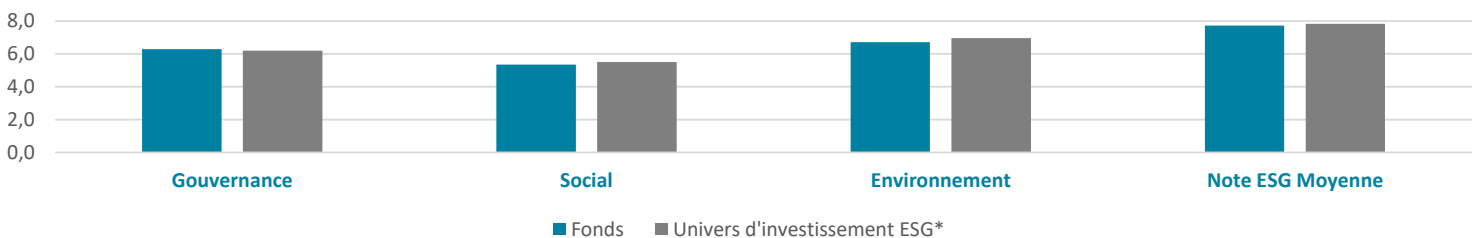
	1 an	3 ans
Alpha	-3,0%	-9,0%
Beta	0,95	0,95
Volatilité du fonds	13,4%	16,3%
Volatilité CAC40 Net Return	14,1%	16,6%
Ratio de Sharpe	0,14	-0,31
Ratio d'information	-1,42	-2,28
Tracking Error	2,30	4,69

PRINCIPALES POSITIONS

	Contribution	Poids	Pays	Secteur	Notation ESG**
TOTAL SA	-0,4%	7,2%	FRA	Energy	8,5
SCHNEIDER ELECTRIC SA	-0,1%	6,9%	FRA	Industrial Goods and Services	10,0
BNP PARIBAS	-0,8%	6,3%	FRA	Banks	7,9
VINCI SA	-0,9%	5,8%	FRA	Construction and Materials	6,3
AIRBUS GROUP NV	-1,1%	5,7%	FRA	Industrial Goods and Services	5,5

**Source: MSCI, Erasmus Gestion

NOTATION MOYENNE ESG



*Univers d'investissement ESG défini par Erasmus Gestion

CARACTERISTIQUES

ISIN	VL au 28/06/2024	Souscription	Administration du fonds
Part R: FR0010878124	228,19 €	Pas de minimum	480 208 Parts R / 1 667 Parts I
Part I: FR0011310283	2 163,31 €	Min de 150 000€	Forme Juridique: FCP
Dépositaire/Valorisateur: BNP Paribas SA			CAC: Deloitte
Valorisation: quotidienne			Durée de placement conseillée: Supérieure à 5 ans
Règlement/Livraison: J+2			Date de création: 27/05/2010
Centralisation des ordres: avant 11h15			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)