

Actif net du fonds **122 M€**
Taux d'exposition **98%**

Valeur liquidative
31/05/2024

Part R (FR0010878124)
Part I (FR0011310283)

244,7
2317,6

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 exposition à la technologie internationale avec de belles performances de l'allemand INFINEON +12.55% et des néerlandais ASMI +7.56% et ASML +4.58%

Mais aussi des entreprises plus traditionnelles mais dans des métiers en plein bouleversements : Renault +14.63% avec la voiture électrique ou l'italien Prysmian +17.27% qui bénéficie d'une part de la tendance globale à l'électrification et aussi de son activité dans le cuivre en Amérique du Sud.

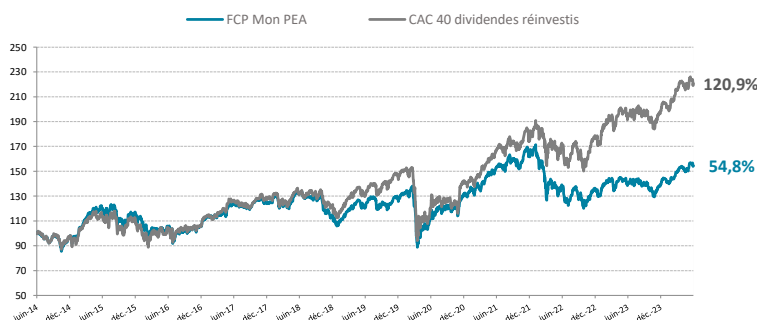
Nous avons été pénalisés par :

Cap Gemini, le leader européen des SSII a reculé de 6.22% sans véritables mauvaises nouvelles, le premier semestre est plus calme mais la reprise toujours attendue au second Engie -4.52% mais là il y a eu le détachement d'un fort dividende, près de 9% !

Nos convictions :

Après un bon début d'année, une pause paraît nécessaire mais la seconde moitié de l'année bénéficiera d'une part de baisses des taux directeurs de la BCE et d'autre part du début d'accélération de la croissance que nous attendons.

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	11,5%	0,5%	5,2%	4,5%	6,6%
Indice	15,2%	10,0%	11,2%	8,2%	8,6%
Part R - Volatilité	12,1%	15,9%	19,1%	17,1%	16,5%
Indice - Volatilité	12,9%	16,2%	21,1%	18,9%	18,2%

PERFORMANCES CUMULÉES (%)

	1 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Part R	2,2%	7,6%	11,5%	1,5%	28,6%	54,8%
Indice	1,2%	8,0%	15,3%	33,0%	70,4%	120,9%

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%							
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

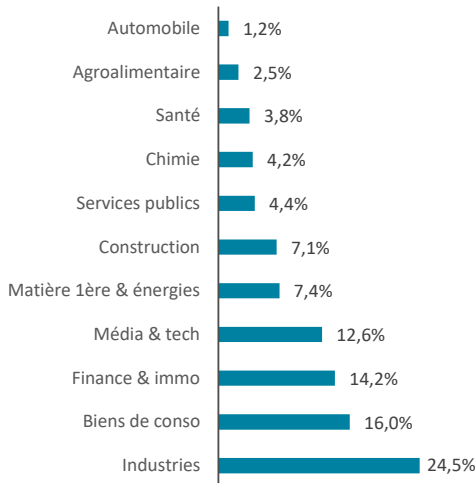
www.erasmusgestion.com

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.

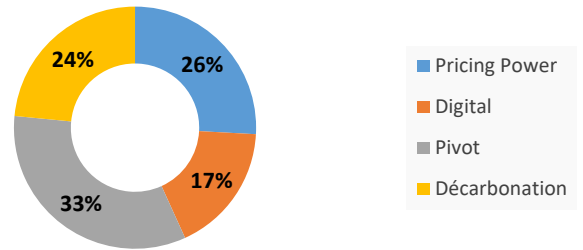
Les performances sont calculées nettes de frais.

FCP Mon PEA

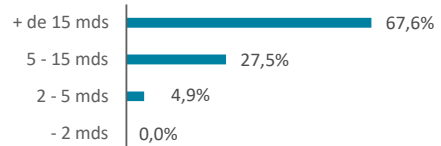
REPARTITION PAR SECTEUR



REPARTITION PAR THEME



REPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION



MOUVEMENTS DU MOIS

Achats	Ventes
	HERMES INTERNATIONAL

RATIOS DE RISQUES

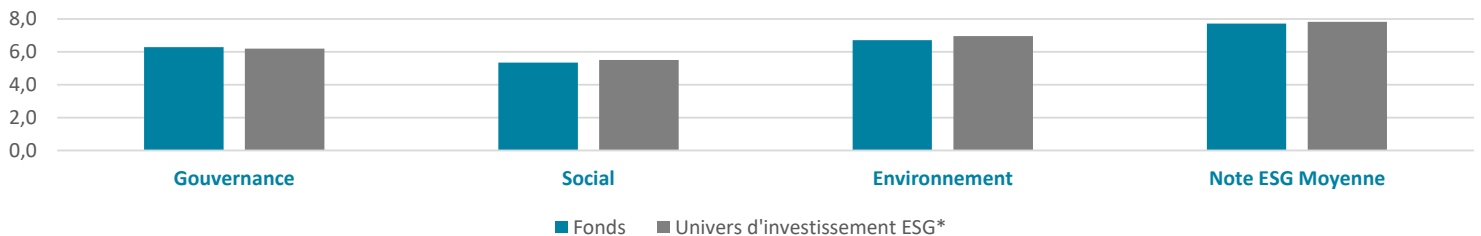
	1 an	3 ans
Alpha	-2,6%	-9,1%
Beta	0,92	0,95
Volatilité du fonds	12,1%	15,9%
Volatilité CAC40 Net Return	12,9%	16,2%
Ratio de Sharpe	0,98	-0,15
Ratio d'information	-1,62	-2,34
Tracking Error	2,28	4,69

PRINCIPALES POSITIONS

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

**Source: MSCI, Erasmus Gestion

NOTATION MOYENNE ESG



*Univers d'investissement ESG défini par Erasmus Gestion

CARACTERISTIQUES

ISIN	VL	au 31/05/2024	Souscription	Administration du fonds	
Part R	FR0010878124	244,65 €	Pas de minimum	Nombre de parts	486 224 Parts R / 1 329 Parts I
Part I	FR0011310283	2 317,59 €	Min de 150 000€	Forme Juridique	FCP
				CAC	Deloitte
				Durée de placement conseillée:	Supérieure à 5 ans
Dépositaire/Valorisateur:	BNP Paribas SA			Date de création:	27/05/2010
Valorisation:	quotidienne			Frais de gestion	Part R : 2% TTC / Part I : 1% TTC
Règlement/Livraison:	J+2			Droits d'entrée	4% maximum acquises au distributeur
Centralisation des ordres:	avant 11h15			Frais de surperformance	20 % de la surperf, au-delà de l'indice div.réinvestis (si perf>0)