

G PATRIMOINE

Actif net du fonds	16 M€	28/06/2024	Part C
Taux d'exposition	94%	Valeur Liquidative	189,3
		Performance mensuelle	+0,02%

GERANT



Anis MLAHFI

OBJECTIF DE GESTION

Le FCP a pour objectif de gestion d'obtenir, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance supérieure à l'indicateur de référence (80% MSCI Daily TR Net World \$ converti en € + 20% €STR Capitalisé) par la mise en oeuvre d'une gestion discrétionnaire reposant principalement sur la sélection de fonds sous-jacents exposés aux évolutions des différents marchés (actions, taux).

RISQUES

Indicateur de risque SRI:



Signatory of:



COMMENTAIRE DE GESTION

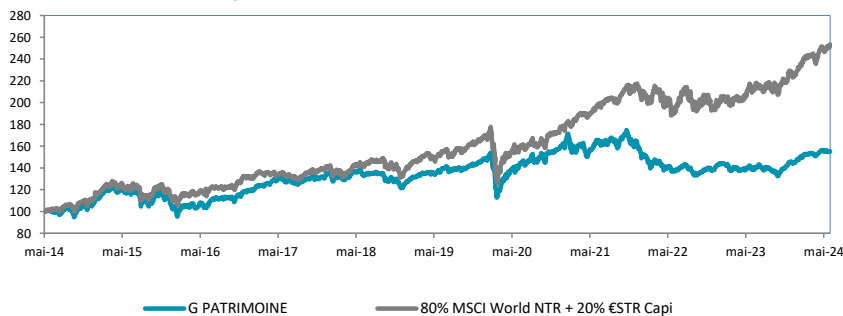
En juin, les résultats des élections parlementaires européennes ont révélé une progression notable des partis extrémistes, en particulier de l'extrême droite, qui devrait occuper plus du quart des sièges. En France, cette situation a conduit le président Macron à appeler à des élections législatives anticipées, et en Allemagne, la coalition au pouvoir a été affaiblie.

Ces changements politiques ont eu des répercussions économiques immédiates, augmentant l'incertitude et la volatilité sur les marchés. Le taux français à 10 ans est passé de 3.09% à 3.22% (+13 points de base en 24 heures). L'EURUSD a légèrement baissé de 1.08 à 1.0713 (-1.2%). La volatilité implicite de l'Eurostoxx a atteint 18.29%, et le Stoxx 600 a baissé de 0.27%, tandis que le CAC40 a chuté de 1.35%.

Le marché français a attiré particulièrement l'attention, avec un volume moyen échangé sur le CAC40 en hausse de 41% par rapport au mois précédent.

G Patrimoine affiche une performance de +0.02% sur le mois de juin, ce qui porte la performance YTD du fonds à +6,4%. Nous avons été favorisés par notre exposition monde (LYXOR CORE WSCI WORLD 4.88%) et US (Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra ETF +5.44%) .

EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DEPUIS 10 ANS



* La gestion du fonds a été transférée à Erasmus Gestion en octobre 2021.

PERFORMANCES ANNUALISÉES ET VOLATILITÉS (%)

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Part R	11,2%	3,4%	1,6%	9,7%
Part R - Volatilité	7,3%	9,2%	12,9%	12,2%

PERFORMANCES CUMULÉES (%)

	1 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Part R	0,02%	6,4%	11,2%	10,6%	8,2%	152,5%

PERFORMANCES CALENDRAIRES (%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Part R	6,8%	-16,1%	1,1%	16,9%	3,4%	-1,2%	6,6%	19,6%	-11,0%	23,4%	10,4%

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2023	3,6%	-0,7%	-1,6%	-1,5%	0,3%	0,8%	2,8%	-2,5%	-1,5%	-3,3%	5,3%	3,7%
2024	1,4%	2,8%	1,3%	-0,8%	1,6%	0,02%						

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

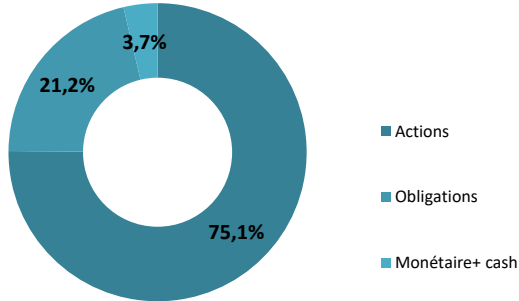
www.erasmusgestion.com

Les performances sont calculées nettes de frais .

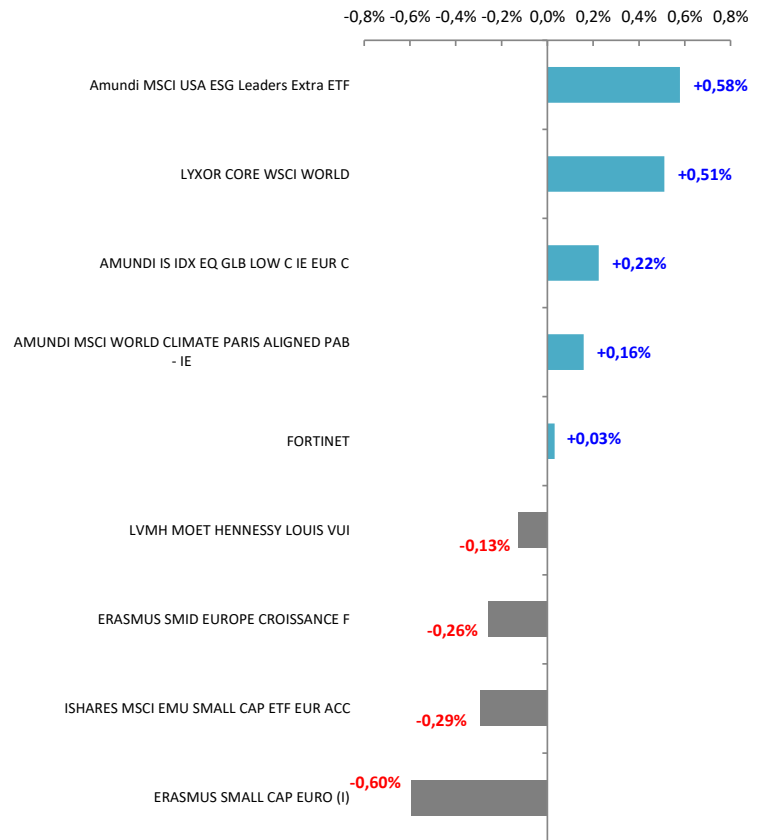
Société de gestion agréée le 12/06/2013 sous le numéro GP-13000021 par l'Autorité des Marchés Financiers.

Avant toute souscription, prenez connaissance du prospectus et du DICI disponibles sur internet : www.erasmusgestion.com - Sources : Erasmus Gestion, données comptables, Bloomberg.

REPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS



CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE



PRINCIPALES POSITIONS

SLF F OPPORT HI YLD 2028-IC	15,8%
AMUN MSCI WLD CL TR CTB-IEC	14,4%
AMUNDI PEA MSCI USA ESG LEAD	13,4%
AMUNDI MSCI WORLD V-ETF ACC	12,1%
ERASMUS SMALL CAP EURO-I	9,8%
AMUNDI STAR 2-IC	5,4%

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

Renforcements

AMUNDI IS IDX EQ GLB LOW C IE EUR C
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
FORTINET

Allégements

LYXOR CORE WSCI WORLD
LYXOR BOFAM € SHORT TERM ETF EUR
R-CO TARGET 2029 IG

CARACTERISTIQUES

Forme juridique

FCP de droit français

Affectation des sommes distribuables

Capitalisation

Code ISIN

Part R : FR0010611301

Nombre de parts

83 301 Parts R

Code Bloomberg

Part R : ROHISGP FP Equity

Indice de référence

80% MSCI World NTR + 20%
€STR Capi

Devise de référence

Euro

Durée de placement conseillée

Supérieure à 5 ans

Date de création

23 mai 2008

Dépositaire

Credit Industriel et Commercial (CIC)

Valorisateur

Crédit Mutuel AM

Fréquence de valorisation

Quotidienne

Centralisation des ordres

Jusqu'à 11h00 (Paris)

Règlement / Livraison

J + 2

Frais d'entrée

2% maximum

Frais de sortie

Néant

Frais de gestion

Part R : 1,7%