

Actif net du fonds **115,8 M€**
Taux d'exposition **99%**

Valeur liquidative
30/08/2024

Part R (FR0010878124)
Part I (FR0011310283)

234,8
2230,1

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 :

Les jeux olympiques qui ont propulsés Accor (+7.03%), hausse du taux d'occupation des chambres, prix doublés durant la période.

Les industries de défense et armement : RheinMetall +7.58% et Thalès +3.44%.

Engie +9.56%, qui comprend l'ancien Gaz de France, qui a publié des chiffres excellents pour le premier semestre.

Axa +5.88%, également une excellente publication et des perspectives avec une volatilité plus maîtrisée.

Après une forte correction, le secteur luxe a rebondi. Hermès International +7.22% et Christian Dior +2.63%. Cependant nous sommes désormais sous pondérés sur le secteur.

Nous avons été pénalisés par :

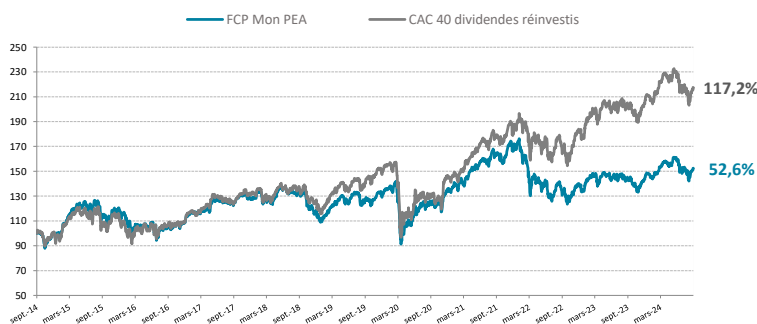
La technologie des semi-conducteurs européens menacée par des restrictions américaines aux exportations vers la Chine. ASMI -3.57% et ASML Holding -4.53%

Le moindre rebond du marché français compte tenu de la situation politique nationale.

Nos convictions :

Nous attendons des baisses des taux directeurs des banques centrales américaine et européenne en septembre qui devraient aider les marchés. Cependant la situation politique locale reste un handicap conduisant une certaine prudence.

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

PERFORMANCES CUMULÉES (%)

	1 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Part R	1,4%	3,3%	5,0%	-6,6%	20,0%	52,6%
Indice	1,3%	3,3%	6,1%	22,4%	54,4%	117,2%

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%	1,5%	1,4%				
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

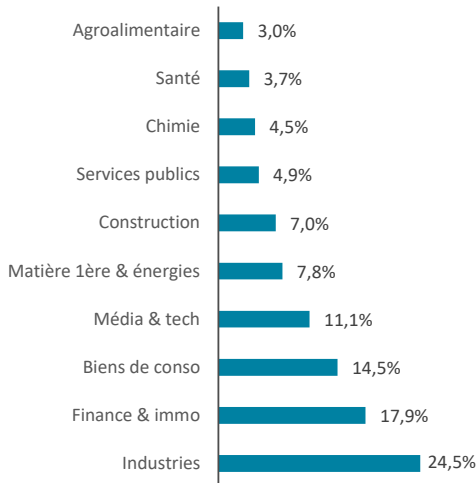
14 Rue de Marignan, 75008 Paris

www.erasmusgestion.com

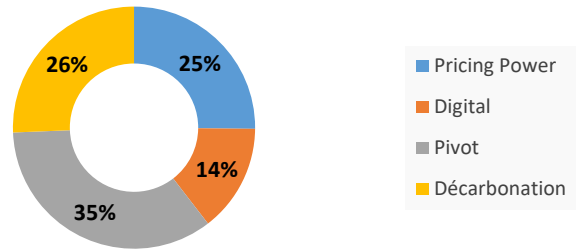
Les performances sont calculées nettes de frais. Société de gestion agréée le 12/06/2013 sous le numéro GP-13000021 par l'Autorité des Marchés Financiers, 17 Place de la Bourse 75002 Paris. Avant toute souscription, prenez connaissance du prospectus et du DIC disponibles sur internet : www.erasmusgestion.com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

FCP Mon PEA

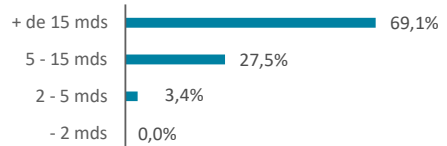
REPARTITION PAR SECTEUR



REPARTITION PAR THEME



REPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION



MOUVEMENTS DU MOIS

Achats	Ventes
	EDENRED

RATIOS DE RISQUES

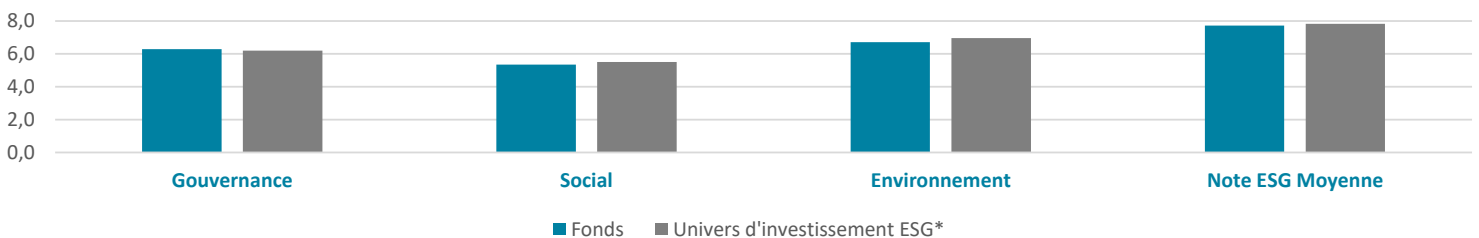
	1 an	3 ans
Alpha	-1,0%	-9,0%
Beta	0,97	0,95
Volatilité du fonds	13,3%	16,4%
Volatilité CAC40 Net Return	13,5%	16,7%
Ratio de Sharpe	0,37	-0,31
Ratio d'information	-0,46	-2,27
Tracking Error	2,46	4,70

PRINCIPALES POSITIONS

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

**Source: MSCI, Erasmus Gestion

NOTATION MOYENNE ESG



*Univers d'investissement ESG défini par Erasmus Gestion

CARACTERISTIQUES

ISIN	VL au 30/08/2024	Souscription	Administration du fonds
Part R: FR0010878124	234,83 €	Pas de minimum	476 368 Parts R / 1 771 Parts I
Part I: FR0011310283	2 230,10 €	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)