# Rapport Mensuel - septembre 2026

# FCP Mon PEA

Part R - FR0010878124

*Données au 30 septembre 2026*

## 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.

## Equipe de gestion

Paul DEVAUX

Aymeric LANG

Hugo PINEAU

## Actions France Grande Capitalisation

| Ass. Vie / PEA | 8 | 97,5 M€ |
|---|---|---|
| Eligibilité | SFDR | AUM |

## Niveau de risque SRI

Durée de placement recommandée : 5 ans

1 2 3 **4** 5 6 7

A risque plus faible — A risque plus élevé

plus faible — RENDEMENT POTENTIEL — plus élevé

## Performances historiques

| Performances | Fonds | Indice |
|---|---|---|
| 1 mois | -4,2% | -4,2% |
| YTD | -1,2% | -0,1% |
| 1 an | 1,7% | 3,4% |

| | Cumulées | | Annualisées | |
|---|---|---|---|---|
| | Fonds | Indice | Fonds | Indice |
| 3 ans | 16,0% | 20,0% | 5,1% | 6,3% |
| 5 ans | 3,3% | 37,5% | 0,7% | 6,6% |
| 10 ans | 53,6% | 123,4% | 4,4% | 8,4% |
| Origine* | 150,9% | 232,8% | 5,8% | 7,6% |

**Date de création : 27/05/2010*

## Indicateurs de risque

| | 1 an | 5 ans | Creation |
|---|---|---|---|
| Volatilité | 13,9% | 15,0% | 16,5% |
| Ratio de Sharpe | 0,12 | 0,04 | 0,35 |
| Alpha | -0,01 | | |
| Beta | 1,09 | | |
| Tracking Error | 3,98% | | |

| Indicateurs clés du fonds | |
|---|---|
| ROCE médian | 11,0% |
| Dette / EBITDA médian | 0,9x |
| EV/EBIT médian | 12,8x |

## Commentaire de gestion

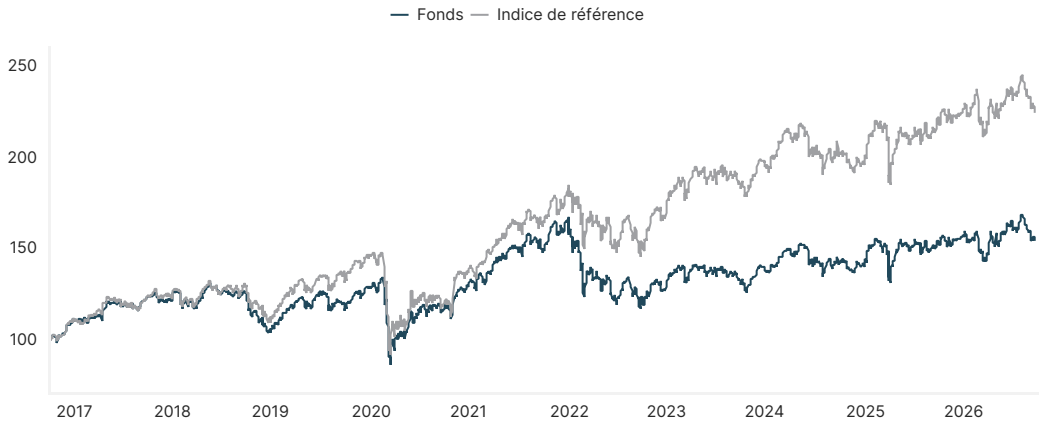
Le mois de septembre a été difficile pour les marchés européens. L'absence de résolution géopolitique au Moyen-Orient, un contexte politique tendu en Allemagne et surtout en France, ainsi qu'un environnement de taux moins favorable ont pesé sur le sentiment des investisseurs. Ceux-ci ont pourtant choisi de voir le verre à moitié vide : les statistiques macroéconomiques restent résilientes des deux côtés de l'Atlantique, comme en témoignent des indices PMI supérieurs aux attentes. En Allemagne, la prévision de croissance pour 2026 a même été relevée à +1,3 % contre +0,6 % auparavant, portée notamment par le plan de dépenses dans la défense et les infrastructures.

L'Europe termine ainsi le mois dans le rouge, avec un CAC 40 NR en recul de -4,2 %, en ligne avec notre fonds.

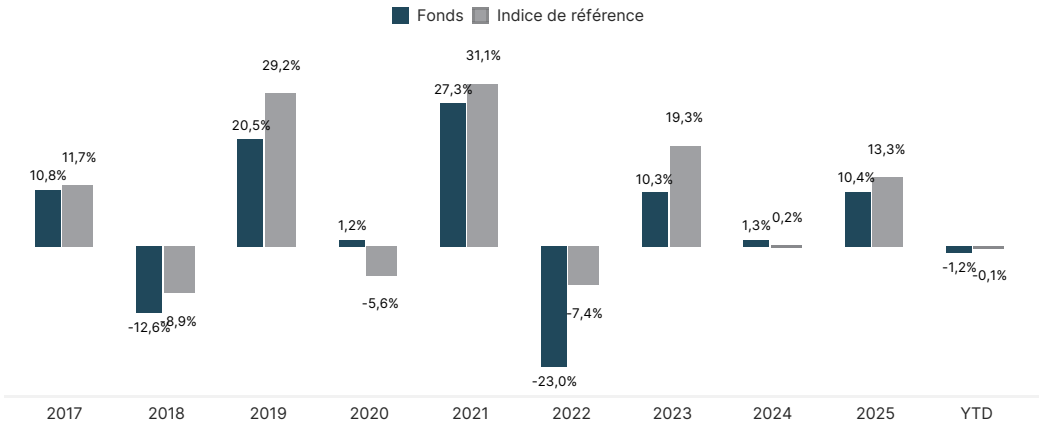
Le fonds a bénéficié de la bonne tenue de MTU Aero Engines, principal contributeur du mois, ainsi que des valeurs technologiques (STMicroelectronics, ASML). TotalEnergies, Air Liquide et les valeurs de santé (Eurofins Scientific, bioMérieux) ont également soutenu la performance.

À l'inverse, le fonds a été pénalisé par le repli du luxe (Hermès, LVMH, Moncler, EssilorLuxottica) et des valeurs liées à la construction (Compagnie de Saint-Gobain, Heidelberg Materials, Vinci).

## Evolution de la valeur liquidative




## Performances calendaires




*Indice de référence : CAC 40 dividendes réinvestis*

*Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont calculées nettes de frais.*
*Avant toute souscription, prenez connaissance du Prospectus et du DIC disponibles sur internet : www.erasmusgestion.com*


*Erasmus Gestion SAS*
*Société de gestion de portefeuille au capital de 522 870 euros*
*Siège social : 39, rue Marbeuf - 75008 Paris - Tél. (33)1 71 70 43 10 - www.erasmusgestion.com*
*contact@erasmusgestion.com*
*SIRET n° 793 904 053 - Agréée par l'AMF le 12.06.2013 - Agrément AMF n° GP-13000021*

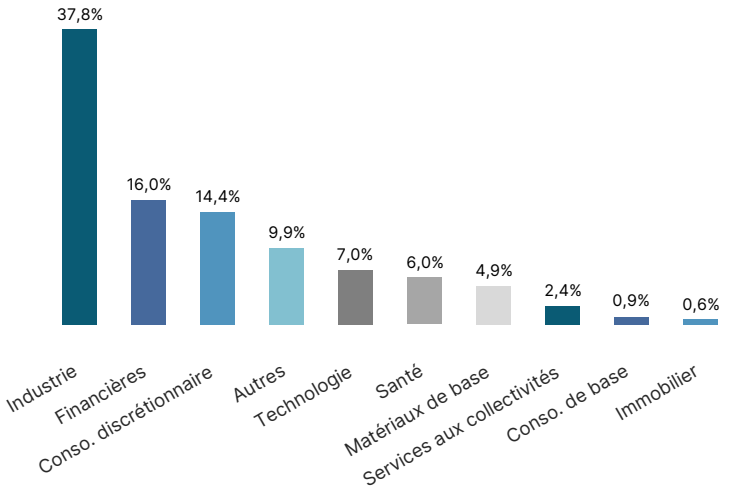
# Rapport Mensuel - septembre 2026

# FCP Mon PEA

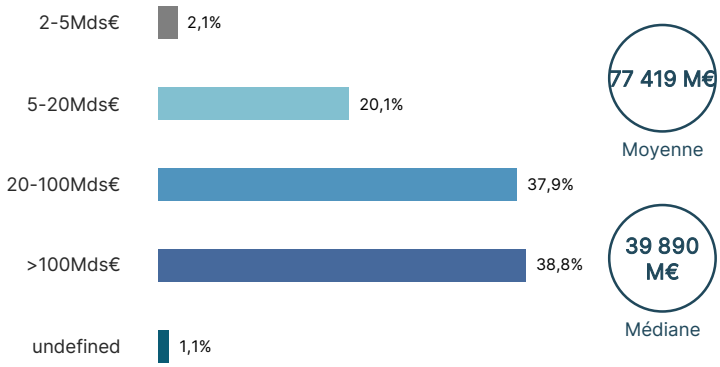
Part R - FR0010878124

*Données au 30 septembre 2026*

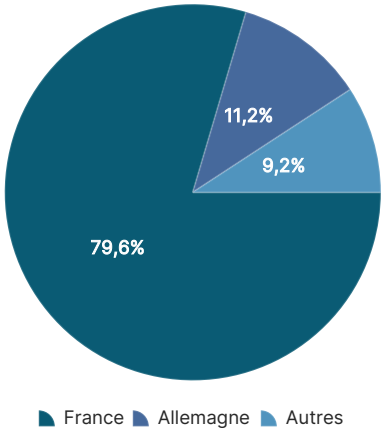
## Répartition sectorielle




## Répartition par capitalisation




## Répartition géographique




## Principales positions

| Titres | Secteur | Pondération |
|---|---|---|
| Schneider Electric SE | Industrie | 9,8% |
| Bnp Paribas | Financières | 7,4% |
| Airbus SE | Industrie | 6,8% |
| Air Liquide SA | Matériaux de base | 4,9% |
| Mtu Aero Engines AG | Industrie | 4,4% |
| Vinci SA | Industrie | 4,0% |
| L'oreal | Conso. discrétionnaire | 3,5% |
| Moncler Spa | Conso. discrétionnaire | 3,4% |
| Compagnie de Saint Gobain | Industrie | 3,0% |
| Credit Agricole SA | Financières | 3,0% |

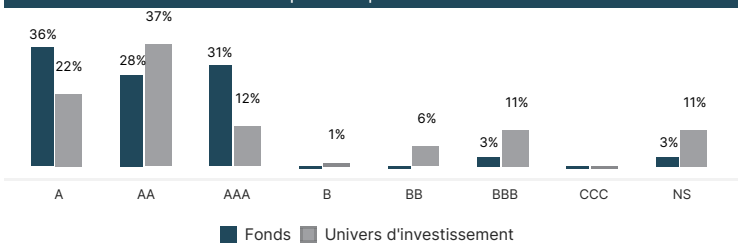
## Principaux mouvements du mois

| Achats | Ventes |
|---|---|
| Asml Holding NV | Totalenergie SE |
| Arcadis NV | Volkswagen AG |
| Nemetschek AG O.n. | Pernod Ricard SA |

## Données extra-financières

| Notations moyennes pondérées | Fonds | Univers d'investissement |
|---|---|---|
| Environnemental | 6,9 | 6,7 |
| Social | 5,1 | 5,1 |
| Gouvernance | 7,0 | 6,2 |
| Note ESG : | 7,8 | 7,0 |
| Intensité carbone (tCO2/m$ CA) : | 142,9 | 128,0 |

Répartition par notation




## CARACTERISTIQUES

Date de création du fonds : 27/05/2010

| | *ISIN* | *VL au 30/09/2026* | *Nombre de parts* | *Frais de gestion* | *Frais de surperformance* | *Droit d'entrée* | *Souscription* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part R | FR0010878124 | 250,91 | 372 402 | 2,00% | 20% de la surperformance par rapport CAC 40 dividendes réinvestis | 4% max | néant |
| Part I | FR0011310283 | 243,30 | 1 656 | 1,00% | | 4% max | 150 000€ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valorisation : | quotidienne | Dépositaire : | BNP Paribas |
| Centralisation des ordres : | chaque jour de Bourse à 11h15 | Valorisateur : | BNP Paribas |
| Règlement / Livraison : | J+2 | CAC : | Deloitte |


*Erasmus Gestion SAS*
*Société de gestion de portefeuille au capital de 522 870 euros*
*Siège social : 39, rue Marbeuf - 75008 Paris - Tél. (33)1 71 70 43 10 - www.erasmusgestion.com*
*contact@erasmusgestion.com*
*SIRET n° 793 904 053 - Agréée par l'AMF le 12.06.2013 - Agrément AMF n° GP-13000021*