

Actif net du fonds **122,7 M€**
Taux d'exposition **95%**

Valeur liquidative
31/01/2023

Part R (FR0010878124)
Part I (FR0011310283)

222,1
2076,2

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 SRRI:

1 2 3 4 5 6 7



Cote de durabilité



COMMENTAIRE DE GESTION

Nous avons été favorisés par :

Le luxe : LVMH (+17.66%), l'Oréal (+13.32%) et Christian Dior (+16.30%).

Les entreprises financières : BNP Paribas (+18,12%), Axa (+9.83%) et Société Générale (+16.18%).

STMicroelectronics (+30,66%) qui a publié d'excellents résultats pour 2022 et qui attend à nouveau une belle croissance en 2023 grâce aux voitures, notamment électrique.

Nexans (+14.98%) que nous avons vendu sur ce fort rebond.

Nous avons été pénalisés par :

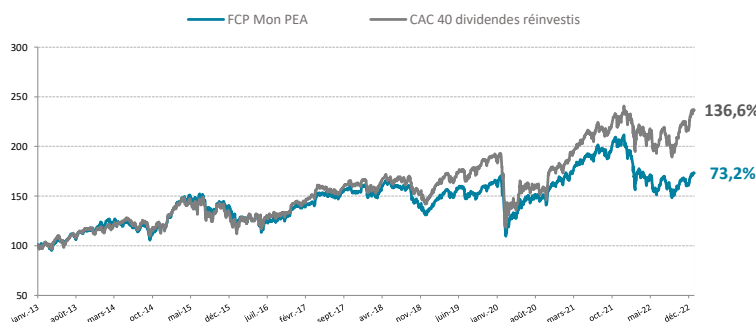
Le secteur de l'énergie qui, après une très belle année 2022, a subi la baisse des prix du gaz et du pétrole : Total Energies (-2.85%) et Engie (-2.75%).

Notre importante position de liquidités (5% de notre portefeuille). Nous la conservons par prudence mais bien entendu elle ne participe pas aux mouvements boursiers.

Nos convictions :

Si une récession douce semble probable aux Etats-Unis, elle pourra peut-être être évitée en Europe et en France. Cependant, nous préférons attendre que les banques centrales aient fini leur travail pour réinvestir notre trésorerie.

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	-9,8%	2,8%	1,7%	5,6%	6,6%
Indice	3,6%	8,9%	7,5%	9,0%	8,3%
Part R - Volatilité	20,1%	7,0%	3,6%	1,6%	1,3%
Indice - Volatilité	20,7%	7,7%	3,9%	1,7%	1,5%

PERFORMANCES CUMULÉES (%)

	1 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Part R	7,8%	-23,0%	-9,8%	8,6%	8,7%	73,2%
Indice	9,5%	9,5%	3,6%	29,1%	43,3%	136,6%

PERFORMANCES CALENDAIRES (%)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Part R	-23,0%	27,3%	1,2%	20,5%	-12,6%	10,8%	-0,7%	16,8%	0,2%	22,2%
Indice	-7,4%	31,1%	-5,6%	29,2%	-8,9%	11,7%	7,7%	10,9%	1,7%	20,9%

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2023	7,8%											
2022	-7,9%	-8,4%	-0,6%	-2,2%	-0,5%	-9,1%	7,6%	-4,8%	-5,2%	5,8%	5,8%	-4,4%

Informations supplémentaires

+33 (0)1 71 70 43 10

contact@erasmusgestion.com

14 Rue de Marignan, 75008 Paris

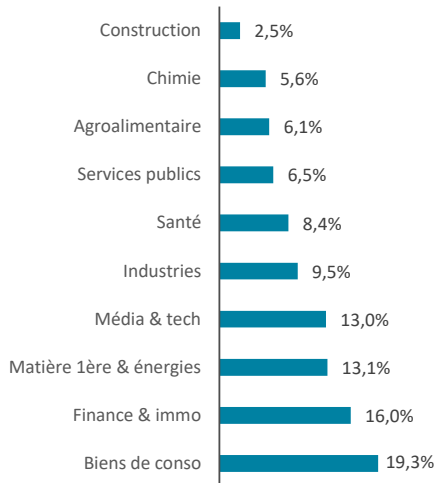
www.erasmusgestion.com

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

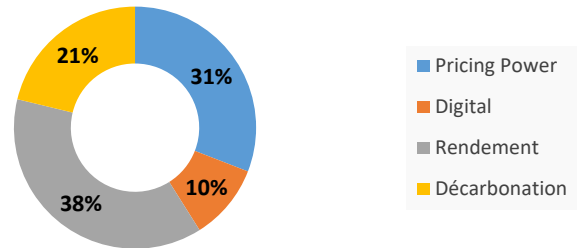
Les performances sont calculées nettes de frais .
Société de gestion agréée le 12/06/2013 sous le numéro GP-13000021 par l'Autorité des Marchés Financiers , 17 Place de la Bourse 75002 Paris .
Avant toute souscription, prenez connaissance du prospectus disponible sur internet : www.erasmusgestion.com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

FCP Mon PEA

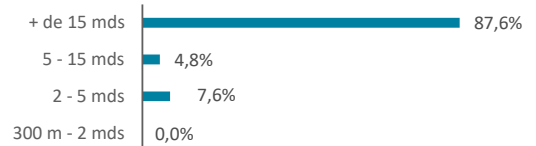
REPARTITION PAR SECTEUR



REPARTITION PAR THEME



REPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION



MOUVEMENTS DU MOIS

Achats	Ventes
CARREFOUR SA	WORLDLINE SA
ALD SA	
APERAM	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	

RATIOS DE RISQUES

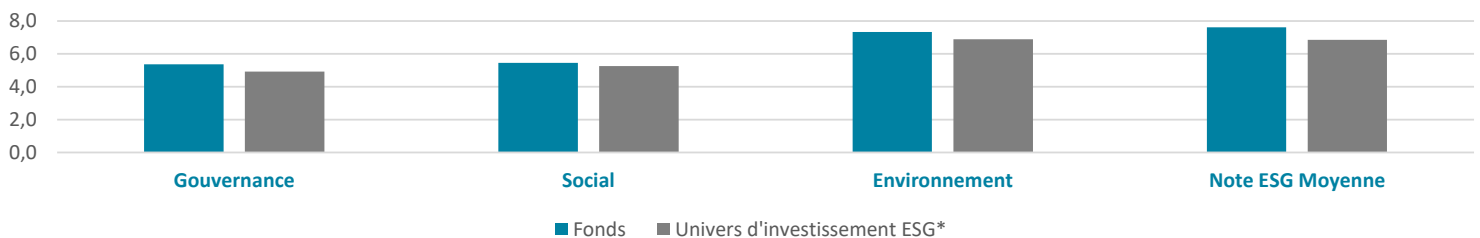
	1 an	3 ans
Alpha	-13,4%	-5,1%
Beta	0,95	0,87
Volatilité du fonds	20,2%	22,5%
Volatilité CAC40 Net Return	20,8%	25,0%
Ratio de Sharpe	-0,70	0,05
Ratio d'information	-2,81	-0,87

PRINCIPALES POSITIONS

	Performance	Poids	Pays	Secteur	Notation ESG**
TOTAL SA	-0,1%	10,0%	FRA	Energy	7,14
BNP PARIBAS	0,9%	6,6%	FRA	Banks	8,2
L'OREAL	0,8%	5,8%	FRA	Consumer Products and Services	9,1
SCHNEIDER ELECTRIC SA	0,9%	5,4%	FRA	Industrial Goods and Services	10
AIR LIQUIDE SA	0,4%	4,8%	FRA	Chemicals	6,5

**Source: MSCI, Erasmus Gestion

NOTATION MOYENNE ESG



■ Fonds ■ Univers d'investissement ESG*

*Univers d'investissement ESG défini par Erasmus Gestion

CARACTERISTIQUES

ISIN		VL	au 31/01/2023	Souscription	Administration du fonds	
Part R	FR0010878124		222,10 €	Pas de minimum	528 876 Parts R / 2 526 Parts I	
Part I	FR0011310283		2 076,16 €	Min de 150 000€	FCP	
					Deloitte	
					Supérieur à 5 ans	
					27/05/2010	
					Part R : 2% TTC / Part I : 1% TTC	
					4% maximum acquises au distributeur	
					20 % de la surperf, au-delà de l'indice div.réinvestis	
					(si perf>0)	
Dépositaire/Valorisateur:		BNP Paribas SA		Nombre de parts		
Valorisation:		quotidienne		Forme Juridique		
Règlement/Livraison:		J+2		CAC		
Centralisation des ordres:		avant 11h15		Durée de placement conseillée:		