

PERGAM NEW HORIZONS

Fonds d'actions internationales
Compartiment de la SICAV PERGAM FUNDS

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES au 28/02/2022

EXPOSITION ACTION

99.0% net

DONNÉES FINANCIÈRES

Nombre de lignes	47
Volatilité	17.25%

CAPITALISATION

< 1 Mds €	29%
1 à 5 Mds €	35%
> 5 Mds €	35%

THEMATIQUES D'INVESTISSEMENT

Allocataires	22%
Nouveaux modes de vie / consommation	21%
Medtech	16%
Nouvelles technologies	18%
Efficience et énergies renouvelables	21%

Exposition DEVICES

EUR	55%
USD	3%
GBP	10%
SEK	10%
NOK	10%
AUD	4%
CAD	5%
HKD	3%

ACTIF DU COMPARTIMENT : 12.06 M€ • VL : 92.48 € • part EUR | Cap : FR0050001223

COMMENTAIRE DE GESTION

Allocataires :

Achat : **Aker** (holding énergie, Norvège)

Renforcement : **VNV** (holding technologie, Suède), **Hutchison** (holding diversifié, Hong-Kong)

Nouveaux Modes de Vie / Consommation :

Renforcements : **Spotify** (streaming musical, Etats-Unis), **Karoooo** (data, Singapour)

Vente : **Marinemax** (secteur nautique, Etats-Unis)

Allègements : **Lamda Development** (opérateur immobilier grec)

Medtech :

Renforcements : **Abcellera** (medtech, Etats-Unis)

Nouvelles Technologies :

Achat : **Civitanavi** (technologie aéronautique, Itali)

Vente : **u-Blox** (semiconducteurs, Suisse), **Kulicke & Soffa** (semiconducteurs, Etats-Unis), **Lumen** (télécom, Etats-Unis)

Efficience/Energies Renouvelables :

Achat : **Core Laboratories** (énergie, Etats-Unis)

Allègement : **Centrica** (énergie, Royaume-Uni)

Le compartiment de la SICAV affiche une valeur liquidative à 92.48 € au 28 février.

OBJECTIF ET EQUIPE DE GESTION

Notre stratégie d'investissement repose sur la définition d'une allocation d'actifs sélectionnés dans un univers international, représentatif de sociétés en croissance, gérées par un management de qualité et bénéficiant d'une capacité d'innovation ou d'un avantage compétitif.

Le gérant utilise l'expertise de l'équipe de gestion et se concentre sur les 4 thématiques suivantes : Medtech, Nouvelles technologies, Nouveaux modes de vie / consommation, Efficience et énergies renouvelables.

Ces 4 thématiques sont utilisées pour construire le portefeuille avec l'objectif d'obtenir sur une durée de placement recommandée de 5 ans une performance annuelle nette de frais supérieurs à celle de l'indice MSCI World Net Total Return EUR (MSDEWINN Index).

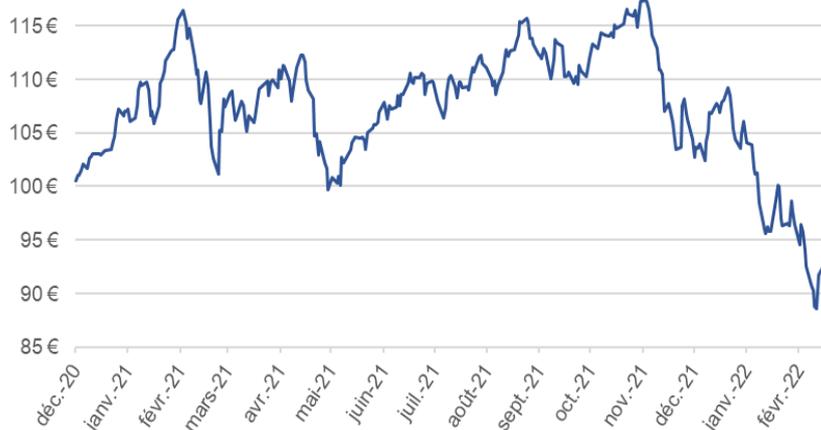


Benjamin Billiard
Gérant
Analyste actions



Aymeric Diday
Gérant
Allocation d'actifs

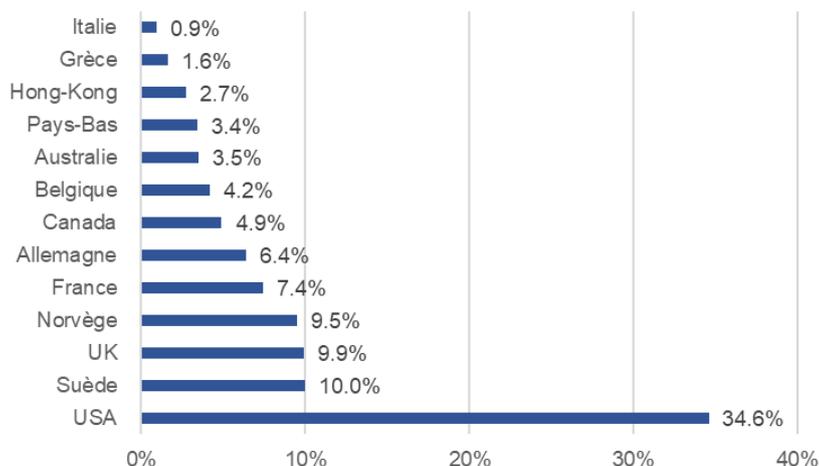
VL au 28/02/2022 : 92.48€



Première VL au 24/11/2020 : 100 Euros

Performance depuis le début de l'année : - 14.39%

Répartition géographique des actions en direct



PORTEFEUILLE au 28/02/2022

Premières lignes Actions

Bayer AG	5.0%
Bekaert SA	4.2%
Aimia Inc	4.1%
Rexel SA	3.9%
Centrica Plc	3.8%
Spotify Technology SA	3.6%
Air Liquide SA	3.6%
Fomento Econom Mexic	3.6%
Omni Bridgeway Ltd	3.5%
Prosus NV	3.4%

FACTEURS DE RISQUE

Risque de perte en capital Risque de crédit
Risque de change Risque de liquidité

ECHELLE DE RISQUE



Données au 28/02/2022

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Forme juridique	SICAV UCITS V de droit Français
Classification	Actions internationales
Dépositaire	ODDO BHF
Durée de placement recommandée	5 ans
Valorisation / liquidité	Quotidienne
Frais de gestion	1% TTC pour la part I Cap
Commission de surperformance	15% lorsque la performance annualisée est supérieure au MSCI World Net Return EUR
Commission de mouvement	0%
Commission de souscription/rachat	2% max, non acquis au fonds / 0% sur les rachats
Pays autorisés à la commercialisation	France

INFORMATIONS IMPORTANTES

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

L'OPCVM peut ne pas être approprié à tous les investisseurs. Les risques et frais liés à l'investissement dans l'OPCVM sont décrits dans le DICI (document d'information clé pour l'investisseur) et le prospectus de cet OPCVM, qui sont téléchargeables à partir du site www.pergam.net. Pergam invite les personnes concernées à en prendre connaissance.

Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne font l'objet d'aucune garantie. Le traitement fiscal dépend de la situation de chaque client et est susceptible d'être modifié ultérieurement.