

PERGAM NEW HORIZONS

Fonds d'actions internationales
Compartiment de la SICAV PERGAM FUNDS

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES au 31/08/2021

EXPOSITION ACTION

95.2% net

DONNÉES FINANCIÈRES

Nombre de lignes	55
Volatilité	16.72%

CAPITALISATION

< 1 Mds €	26%
1 à 5 Mds €	25%
> 5 Mds €	44%

THEMATIQUES D'INVESTISSEMENT

Allocataires	10%
Nouveaux modes de vie / consommation	27%
Medtech	16%
Nouvelles technologies	23%
Efficience et énergies renouvelables	19%

Exposition DEVICES

EUR	54%
USD	11%
GBP	14%
SEK	9%
NOK	7%
AUD	3%
CAD	2%
CHF	2%

Données au 31/08/2021

ACTIF DU COMPARTIMENT : 14,71 M€ • VL : 113,51 € • part EUR | Cap : FR0050001223

COMMENTAIRE DE GESTION

Allocataires :

Achats : **Aimia** (holding diversifié, Canada), **Fomento Economico Mexicano** (holding/boissons, Mexique), **Wendel** (holding diversifié, France), **Tessengerlo** (holding / chimie, Belgique), **VEF AB** (holding/fintechs, Suède)

Nouveaux Modes de Vie :

Achats : **IAC** (média, Etats-Unis),
Ventes : **Airbnb** (tourisme, Etats-Unis), **Activision** (jeux-vidéo, Etats-Unis), **Hellofresh** (livraison kits cuisine, Allemagne), **Match Group** (sites/apps de rencontre, Etats-Unis), **Shopify** (E-commerce, Etats-Unis), **Tal Education** (E-éducation Etats-Unis)

Nouvelles Technologies :

Achats : **Salesforce** (cloud, Etats-Unis), **U-Blox** (semiconducteurs, Suisse)
Ventes : **Coinbase** (plateforme d'échange cryptomonnaies, Etats-Unis), **DocuSign** (solutions de signature cloud Etats-Unis), **FlatexDegiro** (plateforme de trading, Allemagne), **Mastercard** (paiement, Etats-Unis), **nCino** (cloud pour les banques, Etats-Unis), **Square** (paiement Etats-Unis)

Medtech :

Achats : **Arcticzymes** (enzymes, Norvège), **Bayer** (santé, Allemagne), **4d Pharma** (médicaments, Royaume-Uni), **Inmode** (matériel médical non-invasif, Etats-Unis), **Lantern Pharma** (médicaments, Etats-Unis),
Vente : **Pharmagest** (logiciel médical, France), **Siemens Healthineers** (distribution médicaments, Allemagne), **Teladoc** (télémédecine, Etats-Unis)

Efficience/Energies Renouvelables :

Ventes : **American Water Works** (gestion de l'eau, Etats-Unis), **ENCE** (biomasse, Espagne), **McPhy** (hydrogène, France), **Nordex** (éolien, Allemagne),

Le compartiment de la SICAV affiche une valeur liquidative à 113.51 € en fin de mois.

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).



Aymeric Diday
Gérant
Allocation d'actifs



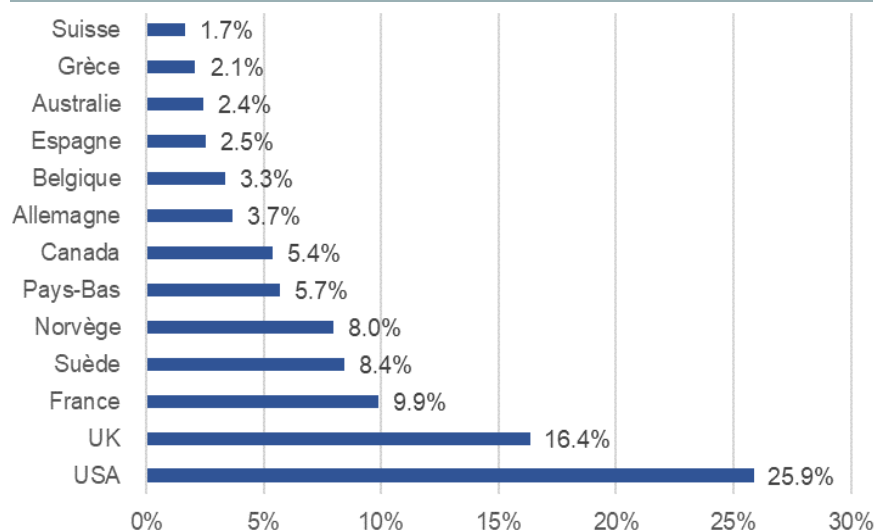
Thierry Larroque
Trading / Gestion de
positions court terme

VL au 31/08/2021 : 113,51 €

Première VL au 24/11/2020 : 100 Euros
La performance n'est pas publiable la première année.

PORTEFEUILLE au 31/08/2021

Répartition géographique des actions en direct



Premières lignes Actions

Prosus NV N Reg	3.8%
Lyxor Euro Stoxx 50	3.5%
Air Liquide SA	3.0%
Spotify Technology SA	3.0%
Salesforce.com	2.9%
Linde PLC	2.7%
Befesa SA	2.5%
Centrica Plc	2.5%
IAC Holdings	2.5%
Omni Bridgeway Ltd	2.4%

ECHELLE DE RISQUE



FACTEURS DE RISQUE

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

Données au 31/08/2021

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.