



PERGAM NEW HORIZONS

Fonds d'actions internationales
Compartiment de la SICAV PERGAM FUNDS

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES au 30/09/2021

EXPOSITION ACTION

93.5% net

DONNÉES FINANCIÈRES

Nombre de lignes	54
Volatilité	16.73%

CAPITALISATION

< 1 Mds €	30%
1 à 5 Mds €	24%
> 5 Mds €	39%

THEMATIQUES D'INVESTISSEMENT

Allocataires	19%
Nouveaux modes de vie / consommation	27%
Medtech	14%
Nouvelles technologies	19%
Efficiency et énergies renouvelables	14%

Exposition DEVICES

EUR	53%
USD	9%
GBP	14%
SEK	11%
NOK	7%
AUD	2%
CAD	2%
CHF	2%

ACTIF DU COMPARTIMENT : 14,34 M€ • VL : 110,33 € • part EUR | Cap : FR0050001223

COMMENTAIRE DE GESTION

Allocataires :

Renforcements : **Aimia** (holding diversifié, Canada)

Nouveaux Modes de Vie :

Achats : **Carrefour** (commerce, France), **Academedia** (éducation, Suède)

Allègements : **Entain** (fantasy-league, gaming, Etats-Unis)

Vente : **Lululemon** (vêtement de sport, Etats-Unis)

Medtech :

Pas de mouvements

Nouvelles Technologies :

Achats : **Jfrog** (logiciels, Etats-Unis), **Karoo** (data, Etats-Unis)

Renforcements : **Funding Circle Holdings** (fintech, Royaume-Uni), **ServiceNow** (cloud, Etats-Unis), **Elastic** (data, Etats-Unis)

Ventes : **Adyen** (fintech, Pays-Bas)

Efficiency/Energies Renouvelables :

Ventes : **Linde** (gaz, Allemagne)

Le compartiment de la SICAV affiche une valeur liquidative à 110.33 € 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, Efficiency 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

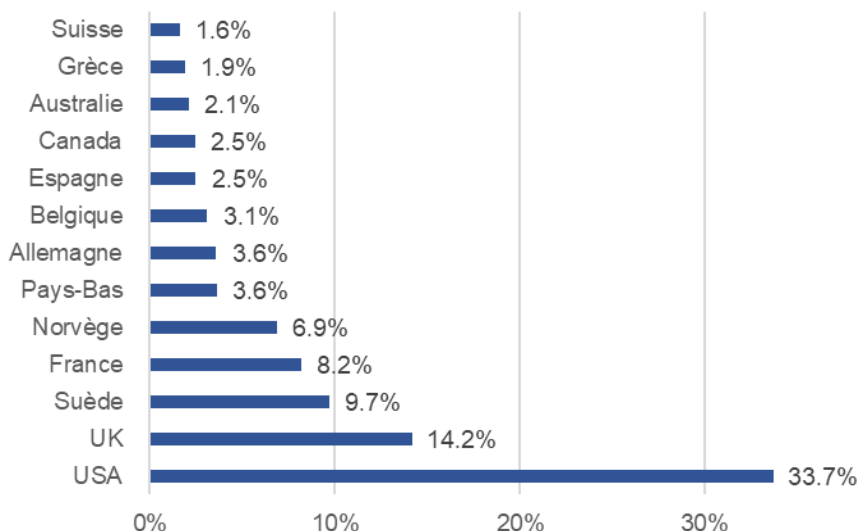


Thierry Larroque
Trading / Gestion de
positions court terme

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

PORTEFEUILLE au 30/09/2021

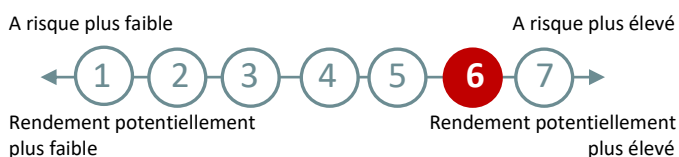
Répartition géographique des actions en direct



Premières lignes Actions

Prosus NV N Reg	3.6%
Salesforce.com	3.1%
Spotify Technology SA	3.0%
Centrica Plc	2.8%
Air Liquide SA	2.8%
VEF AB	2.6%
IAC Holdings	2.5%
Befesa SA	2.5%
Aimia Inc	2.5%
Skillssoft Corp	2.4%

ECHELLE DE RISQUE



FACTEURS DE RISQUE

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

Données au 30/09/2021

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.