

PERGAM NEW HORIZONS

Fonds d'actions internationales
Compartiment de la SICAV PERGAM FUNDS

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES au 30/11/2021

EXPOSITION ACTION

97.5% net

DONNÉES FINANCIÈRES

Nombre de lignes	48
Volatilité	16.82%

CAPITALISATION

< 1 Mds €	27%
1 à 5 Mds €	34%
> 5 Mds €	36%

THEMATIQUES D'INVESTISSEMENT

Allocataires	18%
Nouveaux modes de vie / consommation	20%
Medtech	16%
Nouvelles technologies	27%
Efficience et énergies renouvelables	17%

Exposition DEVICES

EUR	57%
USD	1%
GBP	13%
SEK	12%
NOK	6%
AUD	3%
CAD	5%
CHF	2%

ACTIF DU COMPARTIMENT : 13.93 M€ • VL : 106.95 € • part EUR | Cap : FR0050001223

COMMENTAIRE DE GESTION

Allocataires :

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

Nouveaux Modes de Vie / Consommation :

Achats : **Voyager Digital** (Brokerage Cryptomonnaies, Canada)

Renforcements : **Evolution** (gaming, Suède), **GamesWorkshop** (modélisme, Royaume-Uni), **Lamda Development** (opérateur immobilier grec), **Omni Bridgeway** (litiges, Australie), **Spotify** (streaming musical, Etats-Unis), **Willis Towers** (assurance/conseil, Etats-Unis),

Allègements : **Roblox** (jeu vidéo, Etats-Unis)

Ventes : **Academedia** (éducation, Suède), **Carrefour** (commerce, France), **Dole** ((distribution, Royaume-Uni), **ScoutGaming** (opérateur suédois de paris en ligne et de fantasy league)

Medtech :

Achats : **Amyris** (health-tech, Etats-Unis), **Schrodinger** (médicaments, Etats-Unis)

Renforcements : **AbCellera** (anticorps, Etats-Unis), **Bayer** (santé, Allemagne), **Babylon** (e-santé, Etats-Unis), **MaxCyte** (biotech anglaise)

Ventes : **Lantern Pharma** (biotech, Etats-Unis)

Nouvelles Technologies :

Renforcements : **Atomera** (semiconducteurs, Etats-Unis), **Smart Eye** (eye tracking, Suède), **Millicom Int.** (services mobiles, Suède), **Jfrog** (logiciels, Etats-Unis), **uBlox** (semiconducteurs, Suisse),

Ventes : **Clarkson** (société anglaise active dans la supply-Chain)

Efficience/Energies Renouvelables :

Renforcements : **Bekaert** (acier/isolat, Belgique)

Allègements : **Cerew Power** (hydrogène, Royaume-Uni)

Le compartiment de la SICAV affiche une valeur liquidative à 114.78 € 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).



Benjamin Billiard
Gérant
Analyste actions



Aymeric Diday
Gérant
Allocation d'actifs

VL au 30/11/2021 : 106.95 €

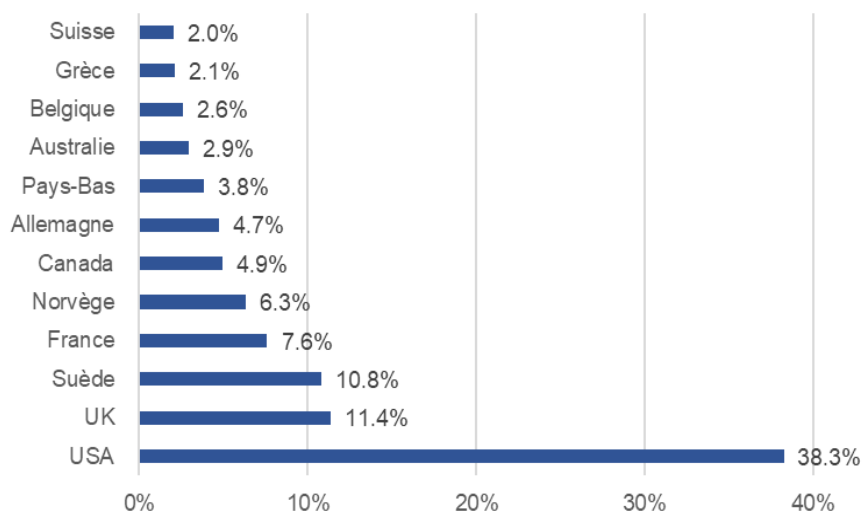
Données au 30/11/2021

Première VL au 24/11/2020 : 100 Euros

La performance n'est pas publiable la première année.

PORTEFEUILLE au 30/11/2021

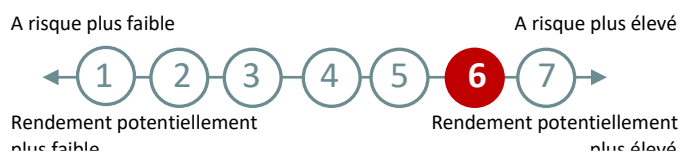
Répartition géographique des actions en direct



Premières lignes Actions

Prosus NV	3.8%
Spotify Technology SA	3.7%
Salesforce.com	3.5%
Millicom Cellular SA	3.4%
Bayer AG	3.4%
Centrica Plc	3.3%
Aimia Inc	3.2%
Air Liquide SA	3.0%
Omni Bridgeway Ltd	2.9%
IAC Holdings	2.8%

ECHELLE DE RISQUE



FACTEURS DE RISQUE

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

Données au 30/11/2021

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.