

PERGAM ACTIVE DIVIDEND

Fonds d'actions européennes investi dans des valeurs versant des dividendes en croissance
Compartiment de la SICAV PERGAM FUNDS

Expositions Action

96.6% net

Devises

EUR	89%	CHF	3%
GBP	3%	DKK	1%
NOK	2%	SEK	2%

Données Financières

Nombre de Lignes	59
Volatilité	NA

Indicateurs de dividendes

Taux d'investissement	96.6%
Taux de dividende moyen	2.09%

Capitalisation

< 1 Mds €	8%
1 à 5 Mds €	18%
> 5 Mds €	70%

Premières lignes Actions

iShares Banks UCITS ETF	2.8%
Siemens Energy	2.8%
Total SE	2.7%
Unibail-Rodamco-West	2.5%
LVMH	2.4%
Imerys	2.4%
ASML Holding	2.4%
Adyen	2.4%
Linde PLC	2.3%
Varta	2.3%

VL au 30/09/2020 : **105.22 €**

Actif du compartiment : **13.13 M€**

FR0013466166 - Part EUR I

Première VL au 28/02/2020 : 100€

La performance n'est pas publiable la première année.

COMMENTAIRE DE GESTION

Prise de bénéfices sur le mois de septembre sur les marchés actions européens sur fond d'incertitudes aux Etats-Unis, de poursuite de la crise sanitaire, d'absence d'avancées sur le sujet du Brexit et de difficultés quant au plan de relance européen.

Les foncières subissent de plein fouet les répercussions du COVID : télétravail privilégié et mesures dans les centres commerciaux. Nous restons actifs sur les actions Klepierre et Unibail, toujours volatiles.

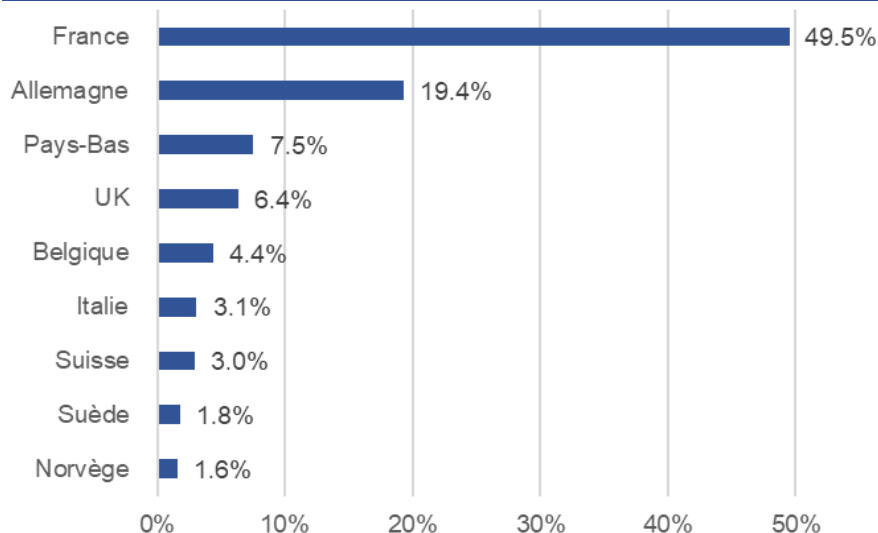
Nous avons également été actifs sur l'opération SUEZ/Veolia afin de profiter du flottement qui règne sur cette dernière.

Nous reconstituons nos positions concernant la valeur Ontex. La société de produits d'hygiène belge est dans une situation de recovery.

Nous poursuivons nos opérations opportunistes sur Varta et MTU Aero Engines.

La valeur liquidative baisse de 3.16% à 105.22€ au 30 septembre 2020.

Répartition Géographique des actions en direct



OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

L'objectif est de générer sur le long terme des plus-values en investissant dans des entreprises européennes de toutes tailles capables de verser des dividendes en croissance pérenne, un taux de distribution élevé, voire un rendement important.

Sélection de titres

ENTREPRISES
EUROPEENNES

TAILLE D'ENTREPRISE
VARIABLE

DIVIDENDE EN
CROISSANCE

TAUX DE DISTRIBUTION
ELEVÉ

Echelle de Risque

A risque plus faible

A risque plus élevé



Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

Gestion



Aymeric DIDAY
Gérant
Allocation d'actifs



Thierry LARROQUE
Trading / Gestion de
positions court terme

Facteurs de Risque

Risque de perte en capital

Risque de crédit

Risque de change

Risque de liquidité

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Forme juridique	SICAV UCITS V de droit Français
Classification	Actions européennes, min 75% EEE
Dépositaire	ODDO BHF
Durée de placement recommandée	5 ans
Valorisation / liquidité	Quotidienne
Frais de gestion	1% TTC pour la part I
Commission de surperformance	15% au-delà d'une performance annualisée de 6%
Commission de souscription	2% max, non acquis au fonds
Commission de rachat	Néant
Pays autorisés à la commercialisation	France
Eligibilité PEA	Oui

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.