

PERGAM ACTIVE DIVIDEND

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

Expositions Action

97.2% net

Devises

EUR	91%	CHF	4%
GBP	2%	DKK	0%
NOK	0%	SEK	3%

Données Financières

Nombre de Lignes	52
Volatilité	14.91%

Indicateurs de dividendes

Taux d'investissement	97.3%
Taux de dividende moyen	2.24%

Capitalisation

< 1 Mds €	13%
1 à 5 Mds €	21%
> 5 Mds €	63%

Premières lignes Actions

Linde	3.5%
Ontex Group	3.1%
Unibail-Rodamco-Westf	3.0%
iShares ES Bks ETF	2.9%
Ecomiam	2.6%
LVMH	2.6%
Total	2.6%
ASML Holding	2.5%
Alstom	2.5%
Siemens Energy	2.4%

VL au 30/10/2020 : **99.05 €**

Actif du compartiment : **12.36 M€**

FR0013466166 - Part EUR I

Première VL au 28/02/2020 : 100€

La performance n'est pas publiable la première année.

COMMENTAIRE DE GESTION

L'aggravation de la crise sanitaire et les mesures prises par les états ont fait baisser fortement les marchés financiers sur le mois d'octobre. L'Eurostoxx 600 a ainsi perdu 5.19% sur le mois. Les négociations interminables sur le sujet du Brexit et l'incertitude des élections aux Etats-Unis ont freiné les investisseurs à revenir sur les marchés, alors que le rebond économique semble être plutôt plus fort qu'attendu en Europe.

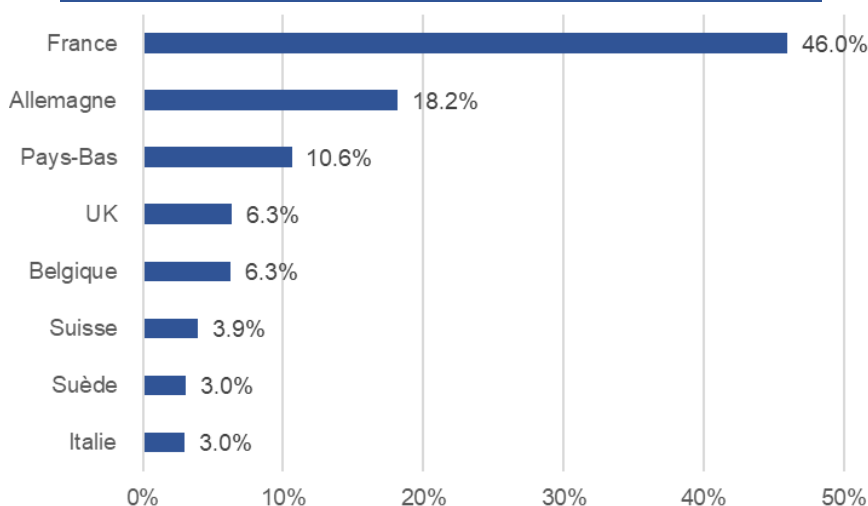
Nous maintenons nos positions sur des leaders comme Air Liquide et Linde, que nous avons renforcées ce mois-ci. Ces géants industriels ont pris le virage de l'hydrogène avant de nombreux concurrents.

Nous avons participé à l'introduction en bourse du numéro 3 français du surgelé Ecomiam dont le développement est bien orienté malgré le contexte sanitaire actuel.

Nous poursuivons nos opérations opportunistes sur Airbus, Biomerieux, Varta et Unibail.

La valeur liquidative baisse à 99.05 € au 30 octobre 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.