

PERGAM ACTIVE DIVIDEND

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

Expositions Action

95.3% net

Devises

EUR	89%	CHF	4%
GBP	2%	DKK	0%
NOK	0%	SEK	5%

Données Financières

Nombre de Lignes	42
Volatilité	15.23%

Indicateurs de dividendes

Taux d'investissement	95.3%
Taux de dividende moyen	1.74%

Capitalisation

< 1 Mds €	18%
1 à 5 Mds €	16%
> 5 Mds €	61%

Premières lignes Actions

Adyen	3.8%
Teleperformance	3.7%
iShares Banks UCITS	3.7%
Linde	3.6%
Gaztransport et technigaz SA	3.5%
Total	3.2%
Unifiedpost Group SA	3.1%
Korian	3.1%
Ontex Group	3.0%
Adidas	3.0%

VL au 30/11/2020 : **114.47 €**

Actif du compartiment : **13.56 M€**

FR0013466166 - Part EUR I

Première VL au 28/02/2020 : 100€

La performance n'est pas publiable la première année.

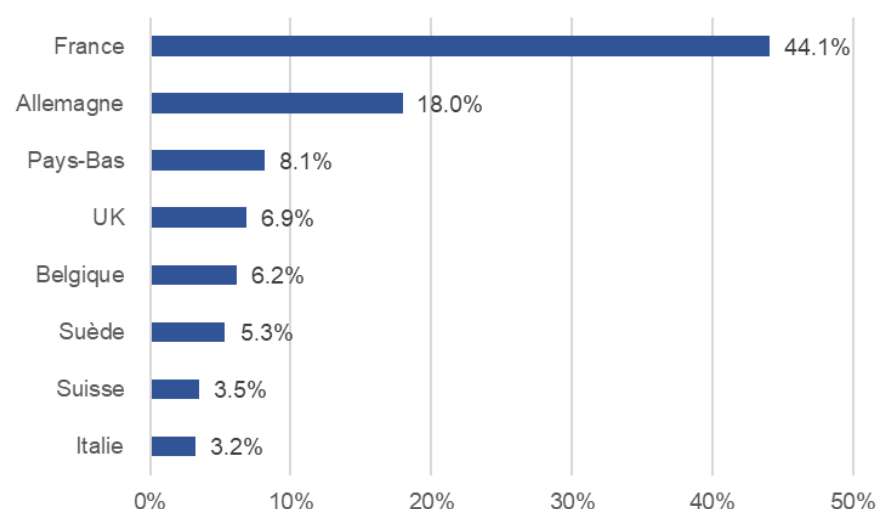
COMMENTAIRE DE GESTION

Le mois de novembre a été marqué par des avancées importantes liées à la mise au point de vaccins contre la COVID19 par différentes entreprises. Ces nouvelles ont été les principaux catalyseurs des marchés financiers : le CAC40 bondit de plus de 20% sur le mois (meilleure performance depuis 1988) mais est toujours à -7% depuis le début de l'année ; l'EuroStoxx 600 s'apprécie de 13%. Le climat économique européen est toujours fortement impacté par les négociations liées au Brexit qui progressent difficilement et le refus de la Pologne et de la Hongrie de signer le plan de relance européen de 750 milliards d'euros.

Nous avons renforcé notre position en Gaztransport et technigaz (GTT) dont l'activité de transport maritime de gaz liquéfié devrait profiter du dynamisme de l'industrie mondiale. Nous avons également pris position sur la valeur Unifiedpost (fintech belge opérant dans les services de paiements). Nous poursuivons nos opérations opportunistes sur Varta, Volkswagen et Unibail.

La valeur liquidative est de 114.47 € au 30 novembre 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.