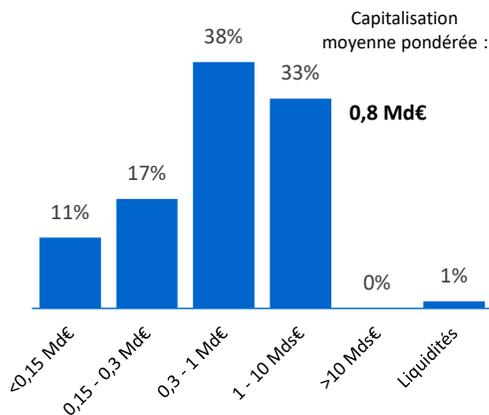
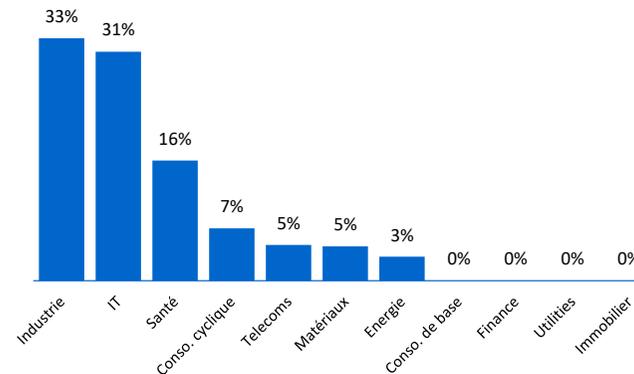


CAPITALISATION BOURSIÈRE



RÉPARTITION SECTORIELLE



81 %

Leaders mondiaux



73 %

Investissements permanents



66 %

Exposition à l'international



9,8 %

Rentabilité Opérationnelle



42 %

Actionnariat familial

TOP 3 (SUR 33 POSITIONS)

| | |
|--------------------|--------|
| Exail Technologies | 6,59 % |
| Lectra | 6,26 % |
| Virbac | 5,90 % |

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

| ACHATS | VENTES |
|--------------|-----------|
| Vusion Group | Lisi |
| Mersen | Chargeurs |
| Believe | Wavestone |

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS

| | | | |
|---------|---------|----------|----------|
| Esker | +0,62 % | Cegedim | - 0,37 % |
| Guerbet | +0,54 % | Prodways | - 0,35 % |
| Believe | +0,48 % | Soitec | - 0,29 % |

ÉLÉMENTS FINANCIERS (12 M GLISSANTS)

| | |
|-----------------|---------|
| VE/CA | 1,35 x |
| VE/EBIT | 14,97 x |
| Croissance CA | +9,2 % |
| Marge d'EBIT | 9,8 % |
| Croissance EBIT | +27,3 % |
| DN/Ebitda | 1,52 x |

NOTATION ESG SUR 10

| Note moyenne pondérée | FONDS | UNIVERS* |
|-----------------------|------------|------------|
| Environnement | 5,6 | 4,7 |
| Social | 6,3 | 4,9 |
| Gouvernance | 7,3 | 6,9 |
| Note totale | 6,3 | 5,4 |
| Empreinte CO2** | 54 764 | 105 272 |

NOTES ESG

| | FONDS | UNIVERS |
|--------------|--------|---------|
| ≥ 9 | 6,1 % | 1,5 % |
| Entre 8 et 9 | 12,1 % | 4,4 % |
| Entre 7 et 8 | 15,2 % | 10,2 % |
| Entre 6 et 7 | 27,3 % | 16,8 % |
| Entre 5 et 6 | 21,2 % | 16,1 % |
| <5 | 18,2 % | 51,1 % |

INDICATEURS ESG

| | FONDS | UNIVERS |
|--------------------------------------|-------|---------|
| Emissions Scope 1&2 (t/m\$ CA) | 41,0 | 68,0 |
| Taux de départs | 14,6 | 17,0 |
| Indépendance des conseils | 55,1 | 47,7 |
| Controverses sévères et très sévères | 0,000 | 0,000 |

Données internes au 28/03/2024

* 80% des valeurs les mieux notées

Source MSCI | ** En metrics tons

L'univers de notation ESG est composé des valeurs ayant une notation interne INOCAP Gestion ≥ 5

MESURES DU RISQUE (DONNÉES GLISSANTES)

| | 1 an | 3 ans |
|-----------------|-----------|-----------|
| Volatilité | 11,45 % | 14,69 % |
| Beta | 0,77 | 0,85 |
| Ratio de Sharpe | 0,43 | 0,48 |
| Max drawdown | - 18,90 % | - 22,28 % |

INFORMATIONS

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indicateur est communiqué à titre purement informatif. Avant toute souscription, l'investisseur est invité à lire attentivement les documents réglementaires, disponible sur simple demande auprès d'INOCAP Gestion ou sur son site internet www.inocapgestion.com. Ce document ne constitue ni une offre de vente, ni un conseil en investissement. Les risques du FCP sont ceux détaillés dans le prospectus. Cet OPCVM n'offre aucune garantie en capital. L'OPCVM est exclusivement destiné à une commercialisation auprès des personnes résidentes dans le(s) pays d'enregistrement. Cet OPCVM n'a pas vocation à être souscrit par les US Persons. La performance des valeurs présentées dans le commentaire de gestion est calculée sur le mois sans prise en compte des éventuelles acquisitions et cessions réalisées en cours de mois. Les informations relatives aux sociétés cotées n'ont pour but que d'informer les souscripteurs sur les participations des portefeuilles et ne doivent en aucun cas être considérées comme une recommandation d'achat ou de vente. Elles n'engagent nullement INOCAP Gestion en termes de conservation des titres cités au sein du portefeuille.

CONTACTS

Email : contact@inocapgestion.com
Téléphone : 01 42 99 34 60



« Avec Waren vous savez exactement où votre argent est investi ! »