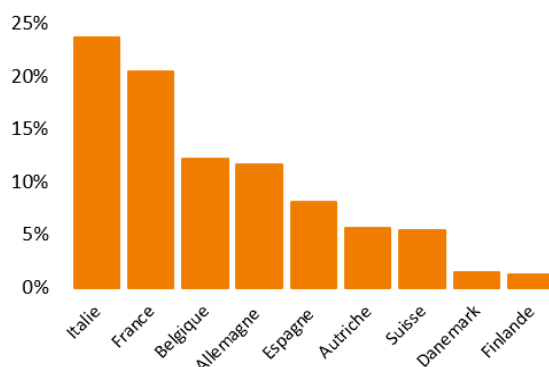
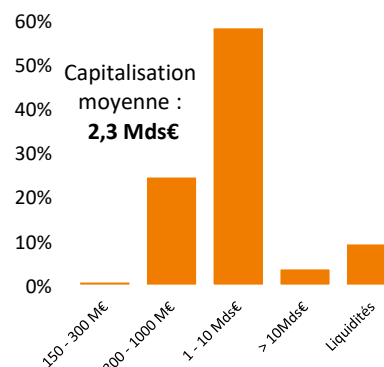
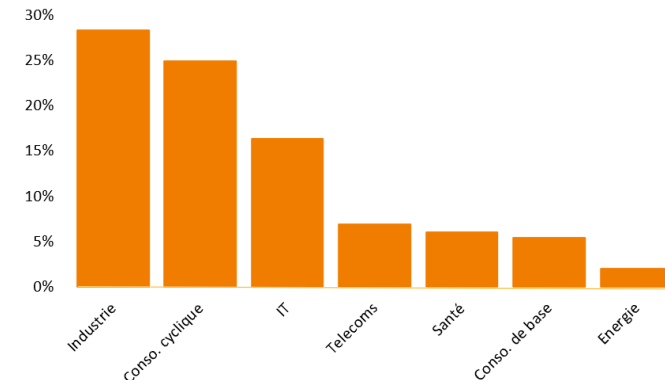


RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

66 %
Leaders mondiaux

70 %
Investissements permanents

CAPITALISATION BOURSÈRE

RÉPARTITION SECTORIELLE

TOP 3 DU PORTEFEUILLE

Barco	6,6 %
Piaggio	6,1 %
Gestamp	6,0 %


77 %
Exposition à l'international

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

ACHATS	VENTES
Autogrill	SOITEC
Viscofan	Melexis
Biesse	Fraport

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS

Montana Aero.	+0,45 %	SAF Holland	-0,48 %
SOITEC	+0,34 %	CGG	-0,38 %
Wartsila	+0,28 %	Kinopolis	-0,33 %

ÉLÉMENTS FINANCIERS (12 M GLISSANTS)

VE/CA	2,4x
VE/EBIT	24,8x
Croissance CA	17,2 %
Marge d'EBIT	10,1 %
Croissance EBIT	+24,6 %
DN/Ebitda	7,6x

NOTATION ESG SUR 10

Note moyenne pondérée	FONDS	UNIVERS*
Environnement	6,1	5,6
Social	6,9	6,3
Gouvernance	8,7	8,1
Note totale	7,4	6,8
Empreinte CO2**	480 729	813 378

NOTES ESG

	FONDS	UNIVERS
≥ 9	12 %	5 %
Entre 8 et 9	26 %	13 %
Entre 7 et 8	26 %	23 %
Entre 6 et 7	29 %	27 %
Entre 5 et 6	0 %	16 %
< 5	6 %	16 %

INDICATEURS ESG

	FONDS	UNIVERS
Emissions Scope 1&2 (t/m\$ CA)	71,9	136,1
Taux de départs	17,0 %	13,3 %
Indépendance des conseils	63,3 %	69,9 %
Controverses très sévères	0	0

Données internes au 30/06/2021
 * 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 > ou = 5

MESURES DU RISQUE (DONNÉES GLISSANTES)

	1 an	3 ans
Volatilité	15,88 %	18,96 %
Beta	0,97	0,93
Tracking Error	0,50 %	0,50 %
Ratio de Sharpe	3,37	2,03
Ratio d'information	21,77	13,64
Max drawdown	-11,47 %	-36,27 %

10,1 %

Rentabilité opérationnelle


36 %
Actionnariat familial

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 le DICI et le prospectus de l'OPCVM, 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. 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 ! »