



71 %
Leaders mondiaux



65 %
Investissements permanents



64 %
Exposition à l'international

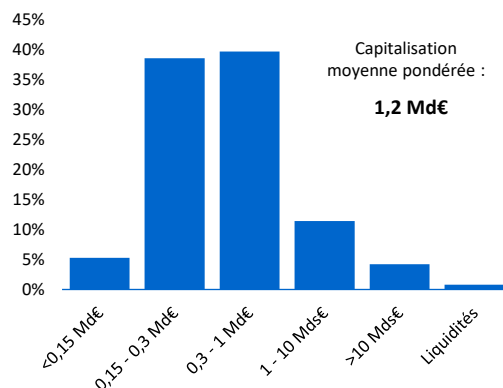


9,1 %
Rentabilité Opérationnelle

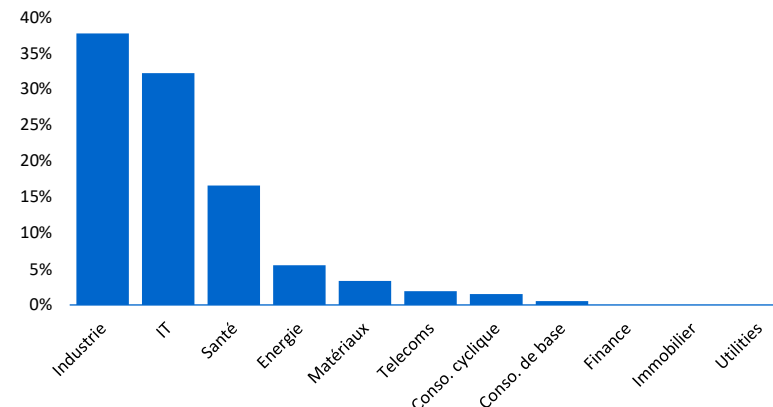


37 %
Actionariat familial

CAPITALISATION BOURSIERE



RÉPARTITION SECTORIELLE



TOP 3 (SUR 33 POSITIONS)

Prodways	7,55 %
Mersen	6,48 %
Ekinops	6,19 %

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

ACHATS	VENTES
Ubisoft	Guerbet
Assystem	Manitou
Metabolic Explorer	SOITEC

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS

Virbac	+0,67 %	AMA	- 1,28 %
Wallix	+0,63 %	Haulotte	- 0,65 %
Prodways	+0,40 %	PCAS	- 0,57 %

ÉLÉMENTS FINANCIERS (12 M GLISSANTS)

VE/CA	1,4 x
VE/EBIT	13,3 x
Croissance CA	+10,2 %
Marge d'EBIT	9,1 %
Croissance EBIT	+19,2 %
DN/Ebitda	2,0 x

NOTATION ESG SUR 10

Note moyenne pondérée	FONDS	UNIVERS*
Environnement	5,2	5,2
Social	6,6	5,7
Gouvernance	6,1	5,8
Note totale	6,0	5,6
Empreinte CO2**	58 945	168 982

NOTES ESG

	FONDS	UNIVERS
≥ 9	0,0%	1,3 %
Entre 8 et 9	18,2 %	5,3 %
Entre 7 et 8	9,1 %	9,3 %
Entre 6 et 7	27,3 %	19,9 %
Entre 5 et 6	24,2%	24,5 %
<5	21,2%	39,7 %

INDICATEURS ESG

	FONDS	UNIVERS
Emissions Scope 1&2 (t/m\$ CA)	67	168
Taux de départs	11,9	13,3
Indépendance des conseils	51	45,5
Controverses très sévères	0	0

Données internes au 29/10/2021
* 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 ≥ 5

MESURES DU RISQUE (DONNÉES GLISSANTES)

	1 an	3 ans
Volatilité	13,43 %	18,81 %
Beta	0,76	0,87
Ratio de Sharpe	4,17	0,64
Max drawdown	- 6,87 %	-38,77 %

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 ! »