





74 %  
Leaders mondiaux



70 %  
Investissements permanents



78 %  
Exposition à l'international

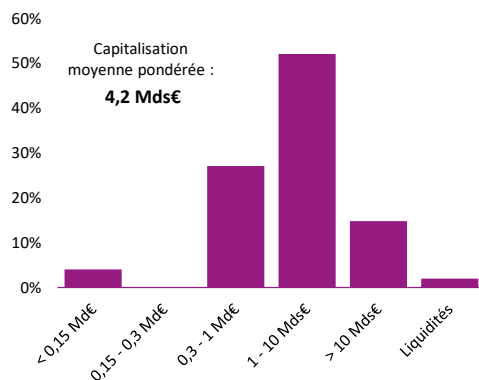


15,9 %  
Rentabilité opérationnelle

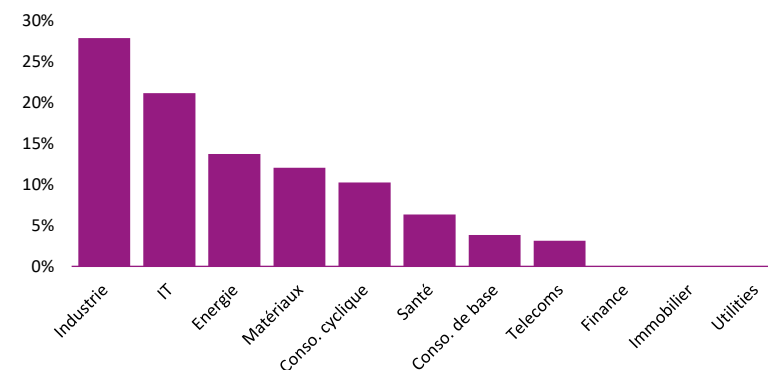


31 %  
Actionnariat familial

**CAPITALISATION BOURSÈRE**



**RÉPARTITION SECTORIELLE**



**TOP 3 (SUR 32 POSITIONS)**

TFF Group	6,91 %
Edenred	5,38 %
Worldline	5,30 %

**PRINCIPAUX MOUVEMENTS**

ACHATS		VENTES	
Verallia		Virbac	
Technip Energies		Lisi	
Imerys		Quadiant	

**PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS**

GTT	+0,69 %	Beneteau	-0,93 %
CGG	+0,35 %	Somfy	-0,57 %
Edenred	+0,34 %	TFF	-0,37 %

**ÉLÉMENTS FINANCIERS (12 M GLISSANTS)**

VE/CA	2,9 x
VE/EBIT	17,0 x
Croissance CA	+10,2 %
Marge d'EBIT	15,9 %
Croissance EBIT	+22,9 %
DN/Ebitda	2,0 x

**NOTATION ESG SUR 10**

Note moyenne pondérée	FONDS	UNIVERS*
Environnement	6,6	6,1
Social	7,5	6,4
Gouvernance	7,9	6,9
<b>Note totale</b>	<b>7,4</b>	<b>6,5</b>
Empreinte CO2**	355 148	259 725

**NOTES ESG**

	FONDS	UNIVERS
≥ 9	18,8 %	7,8 %
Entre 8 et 9	31,3 %	10,8 %
Entre 7 et 8	21,9 %	15,2 %
Entre 6 et 7	18,8 %	18,6 %
Entre 5 et 6	6,3 %	21,1 %
< 5	3,1 %	26,5 %

**INDICATEURS ESG**

	FONDS	UNIVERS
Emissions Scope 1&2 (t/m\$ CA)	104,4	146,5
Taux de départs	13,9	13,5
Indépendance des conseils	63,4	51,3
Controverses très sévères	0	0

Données internes au 29/04/2022  
\* 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	18,05 %	19,57 %
Beta	1,00	0,86
Ratio de Sharpe	-0,23	0,30
Max drawdown	-19,90 %	-36,92 %

**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](http://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.

Email : [contact@inocapgestion.com](mailto:contact@inocapgestion.com)  
Téléphone : 01 42 99 34 60



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