



79 %
Leaders mondiaux



61 %
Investissements permanents



78 %
Exposition à l'international

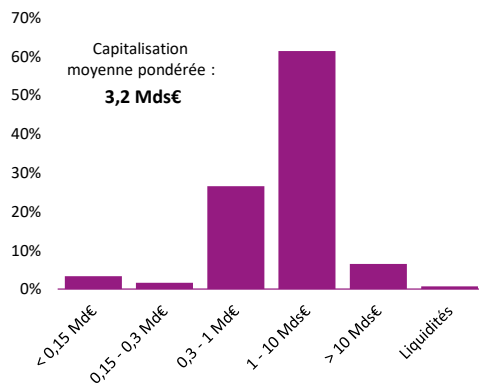


13,2 %
Rentabilité opérationnelle

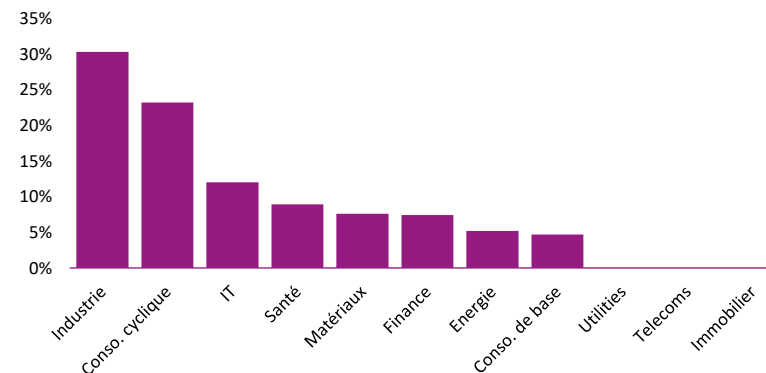


32 %
Actionnariat familial

CAPITALISATION BOURSÈRE



RÉPARTITION SECTORIELLE



TOP 3 (SUR 34 POSITIONS)

Virbac	7,05 %
Lectra	5,74 %
Trigano	5,11 %

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

ACHATS		VENTES	
Teleperformance		SEB	
ID Logistics		Mersen	
Remy Cointreau		CGG	

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS

CGG	+0,68 %	Worldline	-0,70 %
Kaufman & Broad	+0,22 %	Plastic Omnium	-0,42 %
Exail Technologies	+0,22 %	Manitou	-0,32 %

ÉLÉMENTS FINANCIERS (12 M GLISSANTS)

VE/CA	1,8 x
VE/EBIT	12,7 x
Croissance CA	+9,3 %
Marge d'EBIT	13,2 %
Croissance EBIT	+18,6 %
DN/Ebitda	1,4 x

NOTATION ESG SUR 10

Note moyenne pondérée	FONDS	UNIVERS*
Environnement	6,4	5,5
Social	6,3	5,6
Gouvernance	8,5	7,7
Note totale	7,0	6,2
Empreinte CO2**	205 289	245 288

NOTES ESG

	FONDS	UNIVERS
≥ 9	5,9 %	4,2 %
Entre 8 et 9	23,5 %	10,9 %
Entre 7 et 8	29,4 %	14,1 %
Entre 6 et 7	23,5 %	17,7 %
Entre 5 et 6	11,8 %	13,5 %
< 5	5,9 %	39,6 %

INDICATEURS ESG

	FONDS	UNIVERS
Emissions Scope 1&2 (t/m\$ CA)	60,2	115,2
Taux de départs	15,1	15,7
Indépendance des conseils	68,1	54,4
Controverses sévères et très sévères	0,093	0,054

Données internes au 31/08/2023
* 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	15,65 %	17,35 %
Beta	0,89	0,93
Ratio de Sharpe	-0,68	0,41
Max drawdown	-13,41 %	-25,25 %

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.

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



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