



81 %
Leaders mondiaux



64 %
Investissements permanents



75 %
Exposition à l'international

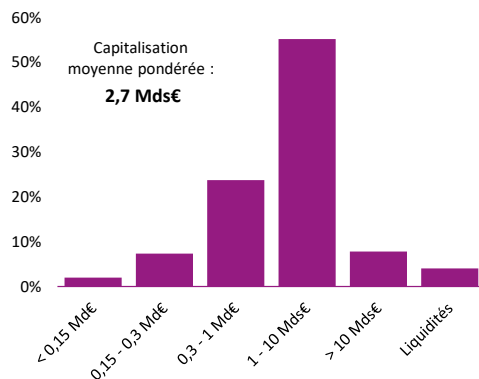


12,7 %
Rentabilité opérationnelle

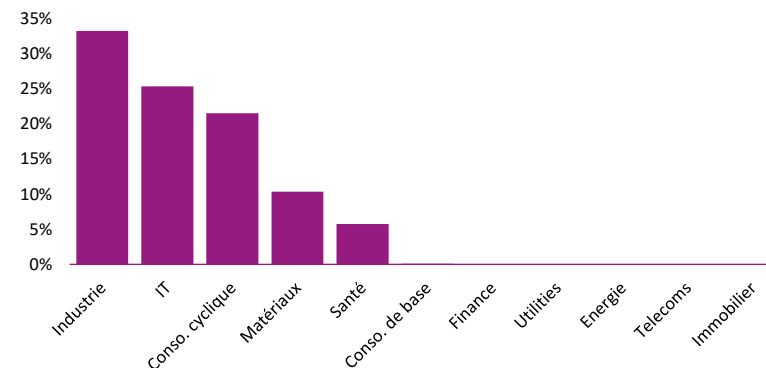


34 %
Actionnariat familial

CAPITALISATION BOURSÈRE



RÉPARTITION SECTORIELLE



TOP 3 (SUR 29 POSITIONS)

SES-imagotag	6,99 %
Lectra	6,35 %
Bénéteau	6,12 %

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

ACHATS

Exel Industries
Somfy
Worldline

VENTES

Imerys
Technip Energies
Verallia

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS

SES-Imagotag	+1,29 %	Virbac	-0,30 %
Imerys	+1,10 %	PCAS	-0,02 %
Mersen	+0,93 %		

ÉLÉMENTS FINANCIERS (12 M GLISSANTS)

VE/CA	1,8 x
VE/EBIT	13,1 x
Croissance CA	+11,2 %
Marge d'EBIT	12,7 %
Croissance EBIT	+24,8 %
DN/Ebitda	1,6 x

NOTATION ESG SUR 10

Note moyenne pondérée	FONDS	UNIVERS*
Environnement	6,4	6,1
Social	7,5	6,4
Gouvernance	8,1	6,8
Note totale	7,4	6,5
Empreinte CO2**	332 164	267 360

NOTES ESG

	FONDS	UNIVERS
≥ 9	17,2 %	7,8 %
Entre 8 et 9	31,0 %	10,8 %
Entre 7 et 8	17,2 %	15,2 %
Entre 6 et 7	24,1 %	18,6 %
Entre 5 et 6	6,9 %	21,1 %
< 5	3,4 %	26,5 %

INDICATEURS ESG

	FONDS	UNIVERS
Emissions Scope 1&2 (t/m\$ CA)	91,3	146,5
Taux de départs	14,3	13,5
Indépendance des conseils	61,1	51,4
Controverses très sévères	0	0

Données internes au 31/10/2022
* 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	21,97 %	20,65 %
Beta	1,00	0,88
Ratio de Sharpe	-0,43	0,38
Max drawdown	-24,77 %	-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. 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
Téléphone : 01 42 99 34 60



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