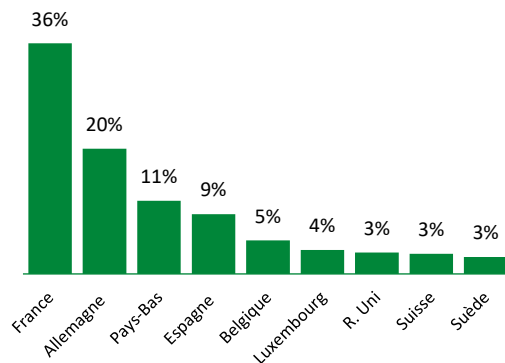
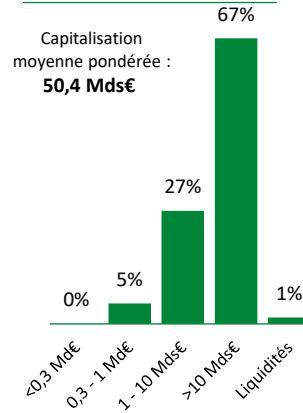


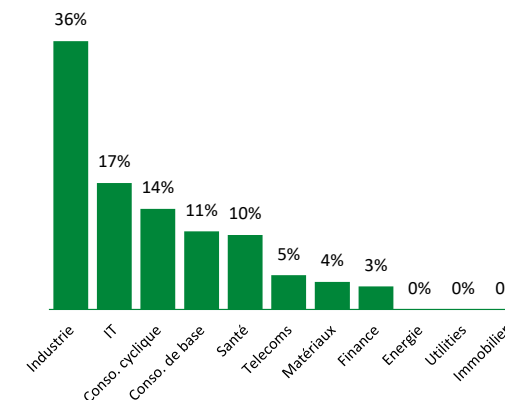
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



CAPITALISATION BOURSÈRE



RÉPARTITION SECTORIELLE



77 %
Leaders mondiaux



64 %
Investissements permanents



86 %
Exposition à l'international



17,7 %
Rentabilité opérationnelle



22 %
Actionariat familial

TOP 3 (SUR 30 POSITIONS)

Heineken	7,20 %
Knorr-Bremse	5,40 %
Merck	5,30 %

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

ACHATS	VENTES
ASML	Verallia
Airbus	Marr
EssilorLuxottica	Cellnex

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS

Teleperformance	+0,87 %	Heineken	-0,66 %
Bureau Veritas	+0,53 %	STMicroelectronics	-0,63 %
Merck	+0,38 %	ASML	-0,42 %

ÉLÉMENTS FINANCIERS (12 M GLISSANTS)

VE/CA	3,0 x
VE/EBIT	16,5 x
Croissance CA	+6,2 %
Marge d'EBIT	17,7 %
Croissance EBIT	+13,4 %
DN/Ebitda	1,4 x

MESURES DU RISQUE (DONNÉES GLISSANTES)

	1 an	3 ans
Volatilité	13,47 %	17,99 %
Beta	1,03	1,03
Ratio de Sharpe	-0,42	0,11
Max drawdown	-15,68 %	-26,46 %

NOTATION ESG SUR 10

Note moyenne pondérée	FONDS	UNIVERS*
Environnement	7,3	6,5
Social	7,2	5,8
Gouvernance	9,0	8,2
Note totale	7,8	6,8
Empreinte CO2**	410 957	698 804

NOTES ESG

	FONDS	UNIVERS
≥ 9	26,7 %	5,2 %
Entre 8 et 9	16,7 %	12,6 %
Entre 7 et 8	40,0 %	20,7 %
Entre 6 et 7	16,7 %	25,1 %
Entre 5 et 6	0,0 %	17,0 %
< 5	0,0 %	19,4 %

INDICATEURS ESG

	FONDS	UNIVERS
Emissions Scope 1+2+3 (t/m€ CA)	1104,74	18215,70
Taux de départs	14,97	15,30
Indépendance des conseils	66,76	50,40
Controverses	3,06	1,38

Données internes au 31/07/2024
* 80% des valeurs les mieux notées
Source Ethifinance | ** En metrics tons
L'univers de notation ESG est composé des valeurs ayant une notation interne INOCAP Gestion ≥ 5

INOCAPGestion

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. 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 ! »