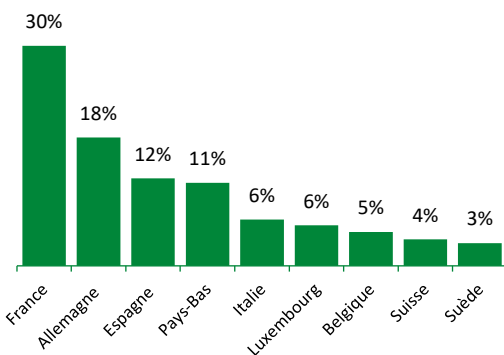
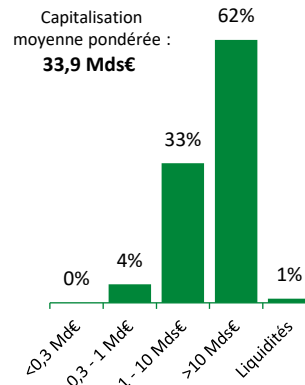


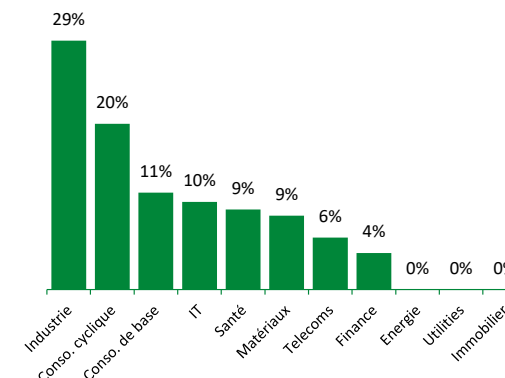
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



CAPITALISATION BOURSÈRE



RÉPARTITION SECTORIELLE



65 %
Leaders mondiaux



57 %
Investissements permanents



82 %
Exposition à l'international



17,2 %
Rentabilité opérationnelle



26 %
Actionariat familial

TOP 3 (SUR 28 POSITIONS)

Heineken	7,37 %
Merck	6,08 %
Cellnex	6,07 %

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

ACHATS

Stellantis
Autoliv
Siemens

VENTES

ASML Holding
Teleperformance
Barco

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS

Teleperformance	+1,16 %	Ryanair	-0,35 %
Befesa	+1,05 %	CNH Industrial	-0,21 %
Imerys	+0,75 %	Remy Cointreau	-0,16 %

ÉLÉMENTS FINANCIERS (12 M GLISSANTS)

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

MESURES DU RISQUE (DONNÉES GLISSANTES)

	1 an	3 ans
Volatilité	13,12 %	17,95 %
Beta	1,04	1,03
Ratio de Sharpe	0,26	0,23
Max drawdown	-16,57 %	-26,46 %

NOTATION ESG SUR 10

Note moyenne pondérée	FONDS	UNIVERS*
Environnement	7,3	5,9
Social	6,5	5,7
Gouvernance	9,4	8,7
Note totale	7,6	6,7
Empreinte CO2**	840 168	778 443

NOTES ESG

	FONDS	UNIVERS
≥ 9	17,9 %	4,7 %
Entre 8 et 9	21,4 %	12,5 %
Entre 7 et 8	35,7 %	20,4 %
Entre 6 et 7	21,4 %	20,4 %
Entre 5 et 6	3,6 %	14,5 %
< 5	0,0 %	27,5 %

INDICATEURS ESG

	FONDS	UNIVERS
Emissions Scope 1&2 (t/m\$ CA)	184,1	169,3
Taux de départs	12,0	14,4
Indépendance des conseils	78,3	68,3
Controverses très sévères	0,183	0,157

Données internes au 31/05/2024
* 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

INOCAPGestion

CONTACTS

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



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

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.