

Wise 5 PEA vise à offrir aux investisseurs une exposition aux marchés actions européens dans toutes ses dimensions (capitalisation, secteurs, style de gestion). Wise 5 PEA vise une performance annualisée supérieure à 7,5% nette de frais sur la durée de placement recommandée en respectant les règles d'investissement du PEA.

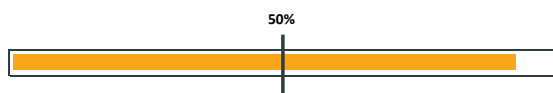
ECHELLE DE RISQUE (norme DICI)



COMMENTAIRE DE GESTION

La rentrée aura été particulièrement chargée sur le plan économique et financier. En premier lieu, le risque de défaut de l'opérateur immobilier chinois Evergrande a fait craindre un risque systémique et un risque sur la croissance chinoise. Cet épisode n'est pas nouveau. Il est la conséquence de l'action du PCC entreprise il y a plus d'un an pour corriger les excès du secteur immobilier. La restructuration du géant chinois de l'immobilier aura certes un impact sur la croissance de l'Empire du Milieu mais qui devrait être supportable et gérable. En second lieu, les effets de la disruption des chaînes logistiques sur les intrants ont conduit à une hausse sensible des coûts de production et des goulets d'étranglement. L'impact sur les prix a été d'autant plus ferme que les mesures de soutien de la demande ont mis les économies sur une trajectoire de forte croissance. Enfin, la pression sur les prix met à mal la position accommodante des banques centrales, modifiant ainsi les anticipations de taux sur les marchés financiers. Ce contexte a évidemment pesé sur les actifs risqués les plus sensibles au retrait de la liquidité (valeurs de croissance, actifs émergent, euro). Inversement, le secteur bancaire a profité de cet environnement. Si les marchés ont recalibré les niveaux de prix pour tenir compte d'un environnement monétaire moins complaisant, les phases de correction sont susceptibles de constituer des points de renforts du risque dans le portefeuille. En effet, les entreprises devraient être en mesure de tirer parti de la croissance solide, et les investisseurs pourraient donc profiter de la consolidation pour redéployer leurs liquidités sur les marchés.

EXPOSITION ACTIONS



PRINCIPALES LIGNES OPCVM

OPCVM	Pourcentage
Varenne Valeur - I	15,4%
Amplegest Pricing Power - I	11,1%
HMG Découvertes - D	9,9%
Kirao Multicaps - I	8,4%
LONVIA Avenir Mid-Cap Euro	7,8%
Mirova Europe Environnemental Equity Fund	6,5%

ETF

ETF - Amundi - DAX	10,4%
ETF - Lyxor - MSCI Emerg. Mkts. - PEA	7,8%
ETF - Lyxor - S&P 500 - PEA	7,0%
Liquidités	1,1%

Source: WiseAM

STATISTIQUES

		WISE 5 PEA
Nombre de lignes		12
	OPCVM	7
	ETF	5
Max Draw Down	Depuis la création	-31,9%

Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le DICI est disponible sur simple demande auprès de WiseAM. Le FCP Wise 5 PEA présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent en rien des performances à venir.

DERNIERES VALEURS

VL (EUR) **110,52**
Actif net **6,71 M€**

Horizon de placement



EVOLUTION DE WISE 5 PEA DEPUIS LE 18/10/2017



Source: WiseAM - Bloomberg

PERFORMANCES ET RISQUES

	1 mois	YTD	1 an	Origine	Volatilité*
WISE 5 PEA	-2,39%	11,36%	21,89%	10,52%	14,46%

* Depuis le début de gestion

CONTRIBUTIONS MENSUELLES DES SOUS-JACENTS

Meilleurs Contributeurs en Septembre

Axiom European Banks Equity - C	+0,12
HMG Découvertes - D	-0,12
ETF - Lyxor - MSCI Emerg. Mkts. - PEA	-0,13
ETF - Lyxor - Stoxx600 Food&Bev	-0,13
ETF - Lyxor - S&P 500 - PEA	-0,14

Moins bons Contributeurs en Septembre

LONVIA Avenir Mid-Cap Euro	-0,41
Kirao Multicaps - I	-0,41
Amplegest Pricing Power - I	-0,40
Mirova Europe Environnemental Equity	-0,39
ETF - Amundi - DAX	-0,38

Source: WiseAM - Bloomberg - du 31/08/2021 au 30/09/2021 - Sous-Jacents arrêtés à fin de mois

CARACTERISTIQUES DE L'OPCVM

Forme juridique	OPCVM
Code ISIN / BBG	FR0013282357 / WISE5PC FP
Date de création	18/10/2017
VL d'origine (18/10/17)	100
Gérants	Guillaume Brusson
Devise	EUR
Valorisation	Quotidienne
Cut-Off / Publication / R-L	11h / J+1 ouvré / J+2 ouvrés
Commissaire aux comptes	Deloitte & Associés
Dépositaire	CM-CIC Securities / CIC AM
Frais de gestion	1,8% TTC + Com. de surperformance*
Commission de sous./rachat	4.00% Max. / 0.00%

* 15% TTC max au-delà de 7,5% de performance nette