

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.

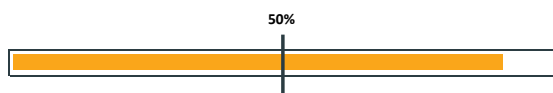
ECHELLE DE RISQUE (norme DICI)



COMMENTAIRE DE GESTION

Après un mois de septembre propice aux prises de bénéfices, le mois d'octobre a donné lieu à un rebond généralisé des actifs risqués. Le S&P 500, indice phare des USA, a progressé de 6,91%... tandis que l'indice technologique Nasdaq 100 progresse de 7,90% sur la période. L'Euro Stoxx 50 et le CAC 40 progressent respectivement de 5,00% et 4,76%. Si les publications macroéconomiques contribuent au rebond des indices, c'est surtout du côté de la microéconomie que les investisseurs ont puisé le carburant de la hausse. Les publications de résultats T3 ont en effet permis de tirer un trait sur les actualités un brin anxiogènes du mois de septembre. Les publications des entreprises issues du secteur de la « tech » ont redonné ses lettres de noblesse à un secteur légèrement chahuté durant les semaines précédentes. En tête de file, Alphabet a de nouveau affiché des revenus publicitaires records, tandis que Microsoft confirme son statut de leader après avoir engrangé d'importantes parts de marchés durant la crise du Covid-19. Ne craignons pas les superlatifs : ces deux sociétés affichent des résultats stratosphériques ! Comme un symbole, la maison mère de Google se rapproche des 2 000 milliards de dollars de capitalisation. Les banques centrales sont restées au centre de l'actualité. Elles continuent de monitorer les problématiques relatives à l'inflation et à ses conséquences sur la reprise économique. Si la Fed maintient son calendrier de retrait progressif des mesures de soutien pour le courant de l'année 2022, la BCE continue quant à elle de participer au bon fonctionnement des marchés de taux pour éviter la surchauffe. Les rendez-vous des prochains mois permettront à ce titre d'en apprendre plus sur les perspectives.

EXPOSITION ACTIONS



PRINCIPALES LIGNES OPCVM

OPCVM	
Varenne Valeur - I	15,5%
Amplegest Pricing Power - I	11,2%
HMG Découvertes - D	9,7%
Kirao Multicaps - I	8,4%
LONVIA Avenir Mid-Cap Euro	8,0%
Mirova Europe Environnemental Equity Fund	6,8%
Axiom European Banks Equity - C	4,0%
ETF	
ETF - Amundi - DAX	10,3%
ETF - Lyxor - Nasdaq100 - PEA	7,8%
ETF - Lyxor - MSCI Emerg. Mkts. - PEA	7,6%
Liquidités	3,4%

Source: WiseAM

STATISTIQUES

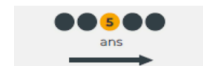
WISE 5 PEA	
Nombre de lignes	11
OPCVM	7
ETF	4
Max Draw Down	
Depuis la création	-31,9%

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.

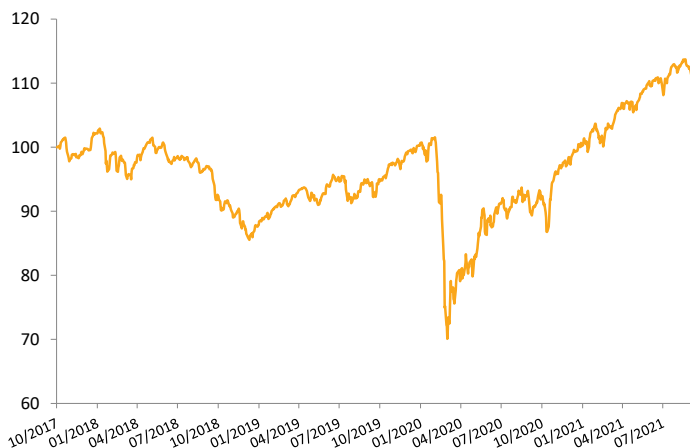
DERNIERES VALEURS

VL (EUR) **114,29**
Actif net **6,94 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	3,41%	15,15%	31,55%	14,29%	14,46%

* Depuis le début de gestion

CONTRIBUTIONS MENSUELLES DES SOUS-JACENTS

Meilleurs Contributeurs en Octobre

Amplegest Pricing Power - I	+0,58
ETF - Lyxor - Nasdaq100 - PEA	+0,55
Varenne Valeur - I	+0,55
LONVIA Avenir Mid-Cap Euro	+0,47
Mirova Europe Environnemental Equity	+0,47

Moins bons Contributeurs en Octobre

ETF - Lyxor - Stoxx600 Food&Bev	+0,00
ETF - Lyxor - MSCI Emerg. Mkts. - PEA	+0,08
HMG Découvertes - D	+0,10
Kirao Multicaps - I	+0,27
Axiom European Banks Equity - C	+0,28

Source: WiseAM - Bloomberg - du 30/09/2021 au 29/10/2021 - 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