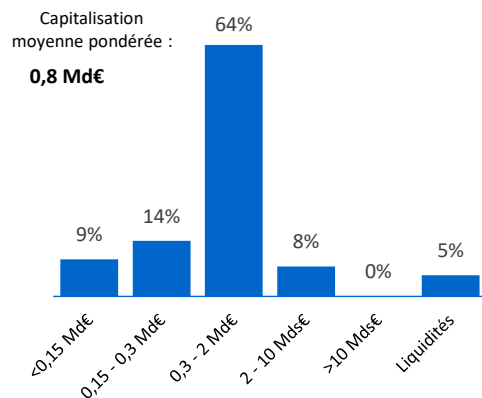
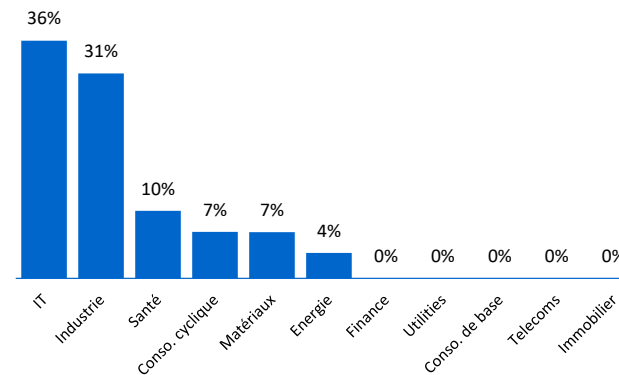


CAPITALISATION BOURSÈRE



RÉPARTITION SECTORIELLE



TOP 3 (SUR 34 POSITIONS)

Lectra	6,38 %
Exail Technologies	5,65 %
Figeac Aero	5,19 %

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

ACHATS	VENTES
Fontaine Pajot	Exail Technologies
Exosens	Manitou
XFAB	Wavestone

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS

Exail Technologies	+2,31 %	Soitec	-1,62 %
Figeac Aero	+0,73 %	Quadient	-0,26 %
Viridien	+0,64 %	Akwel	-0,25 %

ÉLÉMENTS FINANCIERS (12 M GLISSANTS)

VE/CA	1,38 x
VE/EBIT	12,24 x
Croissance CA	+7,7 %
Marge d'EBIT	10,7 %
Croissance EBIT	+23,9 %
DN/Ebitda	1,89 x

NOTATION ESG SUR 10

Note moyenne pondérée	FONDS	UNIVERS*
Environnement	6,6	6,6
Social	6,3	6,0
Gouvernance	7,5	7,4
Note totale	6,7	6,6
Empreinte CO2**	27 772	253 202

NOTES ESG

	FONDS	UNIVERS
≥ 9	5,9 %	1,4 %
Entre 8 et 9	17,6 %	8,2 %
Entre 7 et 8	20,6 %	10,9 %
Entre 6 et 7	17,6 %	15,6 %
Entre 5 et 6	23,5 %	25,9 %
<5	14,7 %	38,1 %

INDICATEURS ESG

	FONDS	UNIVERS
Emissions Scope 1+2+3 (t/m€ CA)	3638,17	17290,92
Taux de départs	14,63	17,16
Indépendance des conseils	44,68	36,57
Controverses	0,92	0,98
PAI 2***	3476,07	8783,83
PAI 13***	43,11	40,55

* 75% 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
*** Principaux Impacts Négatifs

Données internes au 28/02/2025

MESURES DU RISQUE (DONNÉES GLISSANTES)

	1 an	3 ans
Volatilité	13,40 %	14,49 %
Beta	0,79	0,84
Ratio de Sharpe	-0,31	0,29
Max drawdown	-21,67 %	-21,67 %



76 %
Leaders mondiaux



74 %
Investissements permanents



68 %
Exposition à l'international



10,7 %
Rentabilité Opérationnelle



44 %
Actionariat familial

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, disponibles 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.

INOCAPGestion

CONTACTS

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



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