

montbleu Sherpa est un fonds investi dans des PME françaises de qualité, achetées bon marché ou à un prix raisonnable, dans une vision à long terme.
Il est éligible au PEA-PME.

Performances

	Montbleu Sherpa	* Indice
Oct 22	+ 6.45%	+ 8.01%
2022	- 21.98%	- 16.16%
3 ans glissants	+ 12.18%	+ 4.14%
Origine	+ 27.10%	+ 153.16%

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures

Principaux contributeurs

Positifs	Contribution
Thermador Groupe	+ 1.13
Chargeurs	+ 0.77
Interparfums SA	+ 0.69
Maisons du Monde	+ 0.61
OVH GROUPE	+ 0.55

Principaux mouvements

Achats - Renforcements
TFF GROUP
Cogra
Hermès International
Remy Cointreau
Catana Group

Négatifs

Négatifs	Contribution
Remy Cointreau	- 0.36
Catana Group	- 0.25
SergeFerrari Group	- 0.21
Cogra	- 0.08
Amundi	- 0.06

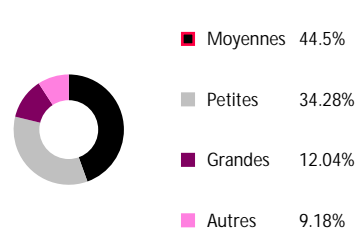
Ventes - Allègements

Amundi
Delta Plus Group
Robertet
AVANTIUM
Infotel

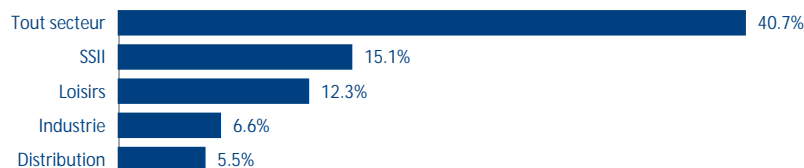
Principales positions actions

Titre	% actif
Voyageurs du Monde	8.70%
Chargeurs	6.56%
Interparfums SA	5.64%
Thermador Groupe	5.55%
Neurones	4.92%
	31.36%

Répartition par taille de capitalisations



Répartition sectorielle



Performances sur 1 an glissant (base 100)



Chiffres-clefs

	VL part C	Actif net	Volatilité	Bêta
Montbleu Sherpa	12.71 €	7.15 M€	17.38%	0.7221
CAC Mid & Small NR			20.42%	
Exposition nette aux actions			93.85%	
Nombre de sociétés en portefeuille			31	

Caractéristiques

Classification	Actions françaises
Code ISIN part de Capitalisation	FR0010591131
VL d'origine (au 26 mars 2008)	10 euros
Périodicité de calcul VL	Quotidienne
Modalité de souscription et de rachat	Passation des ordres avant 12h pour une exécution sur la VL du jour
Commission de souscription	2% max
Commission de rachat	1% max
Frais de gestion annuels	Partie fixe : 2.4% TTC de l'actif net du fonds Partie variable : 10% TTC de la surperformance du FCP par rapport à l'indice CAC Mid & Small (si appréciation de la VL sur la période de référence)
Éligibilité PEA	Oui
Éligibilité PEA-PME	Oui
Dépositaire	Crédit industriel et commercial - CIC (Groupe Crédit Mutuel)

Source des indices : FactSet / Source des données relatives aux fonds : montbleu finance

La performance de l'OPCVM et celle de l'indicateur de référence sont calculées dividendes nets réinvestis,

Le contenu de ce document ne constitue ni une recommandation, ni une offre d'achat, ni une proposition de vente, ni une incitation à l'investissement. Avertissement : Si les actions, les produits de taux ou les indices auxquels le fonds est exposé baissent, la valeur liquidative du fonds peut baisser, d'où un horizon d'investissement conseillé sur 5 ans. Le prospectus est disponible sur le site.