



## Objectif de Gestion

Le fonds cherchera à surperformer l'indice de référence STOXX Europe 600 converti en euros et dividendes réinvestis sur la durée de placement recommandée de 5 ans en investissant sur 3 secteurs technologiques : les Biotechnologies, les technologies de l'Information et les Greentechologies.

## Commentaire de Gestion

Créé le 23 mai 2018, le fonds BIG Tech a commencé vigoureusement son processus d'investissement sur la dernière semaine du mois et termine ce dernier avec un taux d'investissement de 71,5%, dont 26% sur le secteur des Biotech, 51% sur le secteur des technologies de l'Information, et 23% sur le secteur des Greentech. Les valeurs i-tech (Technologies de l'information), dont les semi-conducteurs, se sont montrées les mieux orientées sur cette première semaine, tandis que les valeurs liées à l'énergie solaire ont été affectées par les craintes d'un ralentissement des aides chinoises au secteurs et d'une baisse des prix de certains composants des panneaux solaires comme le polysilicone.

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Date de création :          | 23/05/2018   |
| Forme juridique :           | OPCVM de droit français                              |
| Horizon de placement :      | > 5 ans recommandé                                   |
| Devise de valorisation :    | Euro   |
| Valorisation :              | Quotidienne  |
| <b>Code ISIN</b>            | <b>FR0013331600</b>                                  |
| Code Bloomberg              | PGBIGTG FP EQUITY                                    |
| Classification AMF          | Actions des pays de l'U.E.                           |
| Benchmark :                 | Stoxx Europe 600 NR                                  |
| Frais de gestion fixes :    | 1,30%  |
| Frais de gestion variables: | 15 % au-delà de la performance annuelle du benchmark |
| Gérants :                   | A. de Villechabrolle - H. de Beublain                |

## Performances\*

| Performances       | Fonds | Stoxx Europe 600 NR |
|--------------------|-------|---------------------|
| <b>Mois écoulé</b> |       |                     |











\*Données non communiquées les 12 mois suivant la création du fonds

| Performances | Fonds | Bench. |
|--------------|-------|--------|
| <b>2018</b>  |       |        |

## Données chiffrées

| Portefeuille                       |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Taux d'exposition aux actions      | <b>71,5%</b>       |
| Nombre de sociétés en portefeuille | <b>51</b>          |
| Poids des 10 premières lignes      | <b>23,7%</b>       |
| Capi. Moyenne Pondérée (M€)        | <b>30 253,13 €</b> |
| Capi. Médiane (M€)                 | <b>4 514,82 €</b>  |

## Achats & Ventes du mois

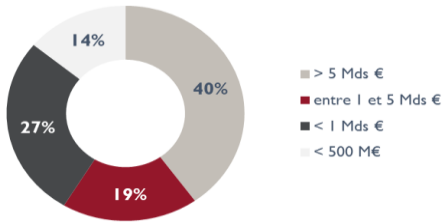
| Principaux Achats ou Renforcements  |                       |
|---|-----------------------|
|  | THALES SA             |
|  | CELLECTIS             |
|  | UBISOFT ENTERTAINMENT |
|  | ATOS SE               |
|  | S.O.I.T.E.C.          |
|  | STMICROELECTRONICS NV |
|  | AMAZON.COM INC        |
|  | EDP RENOVAVEIS SA     |
|  | SCHNEIDER ELECTRIC SE |
|  | ARGENX SE             |

# Platinum BIG Tech

## Structure du Portefeuille

### Pondération par capitalisation

En % du poids de l'actif investi



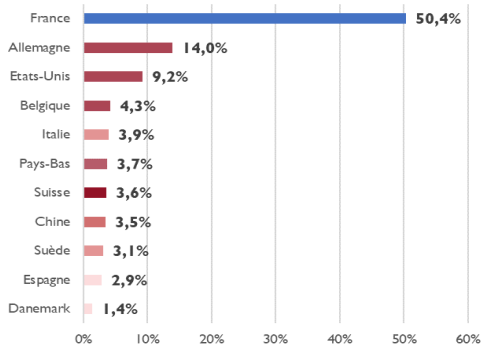
### 10 premières positions (%)

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| THALES SA             | 2,92% |
| CELLECTIS             | 2,88% |
| UBISOFT ENTERTAINMEN  | 2,77% |
| ATOS SE               | 2,67% |
| S.O.I.T.E.C.          | 2,19% |
| STMICROELECTRONICS N  | 2,19% |
| AMAZON.COM INC        | 2,14% |
| EDP RENOVAVEIS SA     | 2,07% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1,98% |
| ARGENX SE             | 1,90% |

**Poids total 23,72%**

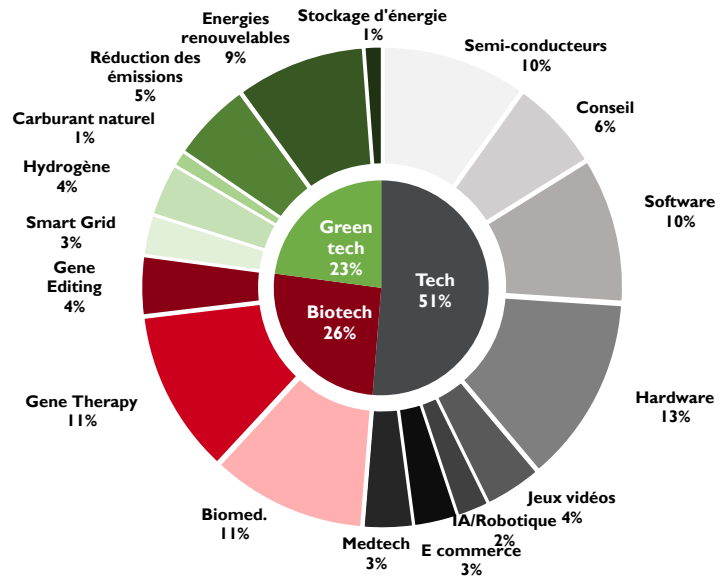
### Pondération par pays

En % du poids de l'actif investi



### Allocation du portefeuille

En % du poids de l'actif investi



## Contribution

### Top 5 Contributeurs

| Sociétés              | Contrib (%) | Poids fin de mois (%) |
|-----------------------|-------------|-----------------------|
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 0,16%       | 2,77%                 |
| DASSAULT SYSTEMES SA  | 0,12%       | 1,84%                 |
| MCPHY ENERGY SA       | 0,10%       | 1,34%                 |
| WIRECARD AG           | 0,08%       | 1,88%                 |
| BIOMERIEUX            | 0,08%       | 1,73%                 |

### Flop 5 Contributeurs

| Sociétés                    | Contrib (%) | Poids fin de mois (%) |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|
| GENMAB A/S                  | -0,22%      | 0,99%                 |
| SMA SOLAR TECHNOLOGY AG     | -0,17%      | 1,38%                 |
| SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC | -0,10%      | 1,10%                 |
| GENFIT                      | -0,07%      | 1,20%                 |
| AIR LIQUIDE SA              | -0,07%      | 1,21%                 |

\*ns : valeur vendue ou achetée au cours du mois

### Autres caractéristiques du Fonds

Société de Gestion: Platinum Gestion  
www.platinum-gestion.com  
[contact@platinum-gestion.fr](mailto:contact@platinum-gestion.fr)

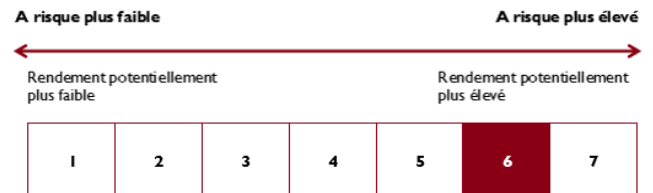
Valorisateur: EFA  
Dépositaire: CIC

Souscriptions et rachats jusqu'à 14h  
Mail: [contact@platinum-gestion.fr](mailto:contact@platinum-gestion.fr) Tel: +33 (0) 1 82 83 81 40

Les performances communiquées ne prennent pas en compte les éventuels frais de transactions et/ou commissions prélevés lors des opérations de souscriptions / rachats sur l'OPCVM.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. L'OPCVM n'est pas garanti en capital.

### Echelle de risque



Sources des données : Platinum Gestion