



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

## 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 technologies de l'information, les biotechnologies et les greentechnologies.

## Commentaire de Gestion

Nous avons poursuivi la recherche de la réduction du risque et avons pris quelques bénéfices sur la ligne Quantum qui nous a apporté une importante contribution depuis deux mois. La sensible repondération de la poche BIOTECH au détriment de la poche TECH a été positive car nous constatons une nette amélioration du comportement de ces valeurs, qui perdure en ce début d'année 2019. Les valeurs européennes de Biotechnologie offrent l'avantage de ne pas être concernées par la part du risque liée aux incertitudes sur la croissance ou les taux d'intérêt. De son côté, le compartiment du "semi-conducteur" nous semble avoir atteint un niveau "plancher" de valorisation. Les "Small Caps" recommencent à sur-performer en toute fin d'année et apportent une contribution positive.

## Performances\*

Performances	Fonds	Stoxx Europe 600 NR
Mois écoulé		

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

Performances	Fonds	Bench.
2018		

## Données chiffrées

Portefeuille	
Taux d'exposition aux actions	<b>95,1%</b>
Nombre de sociétés en portefeuille	<b>46</b>
Poids des 10 premières lignes	<b>37,74%</b>
Capi. Médiane (M)	<b>900,9040 €</b>

## Achats & Ventes du mois

### Principaux Achats ou Renforcements

	Riber
	STMICROELECTRONICS
	Celectis
	Enel SPA
	Genkyotex
	Schneider

### Principales Ventes ou Allègements

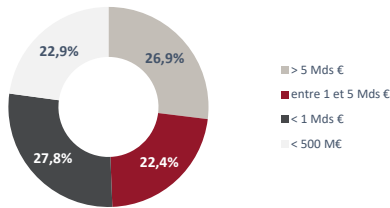
	Quantum Genomics
	Celyad
	Paragon
	Genfit
	Biom'up
	Genomic Vision

# Platinum Big Tech

## Structure du Portefeuille

### Pondération par capitalisation

En % du poids de l'actif investi

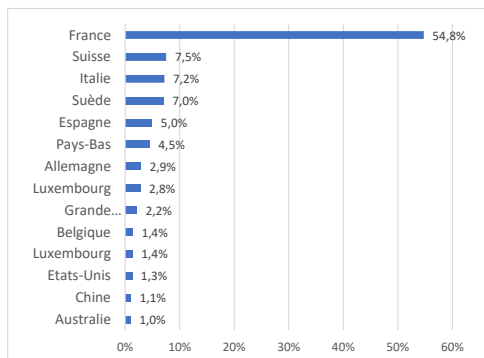


### 10 premières positions (%)

GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	4,78%
ARGENX SE	4,30%
THALES SA	4,16%
STMICROELECTRONICS NV	3,96%
BIO ON SPA	3,89%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,70%
UBISOFT ENTERTAINMENT	3,45%
QUANTUM GENOMICS SAS-REGR	3,35%
OBSEVA SA	3,20%
ENEL SPA	2,95%

### Pondération par pays

En % du poids de l'actif investi



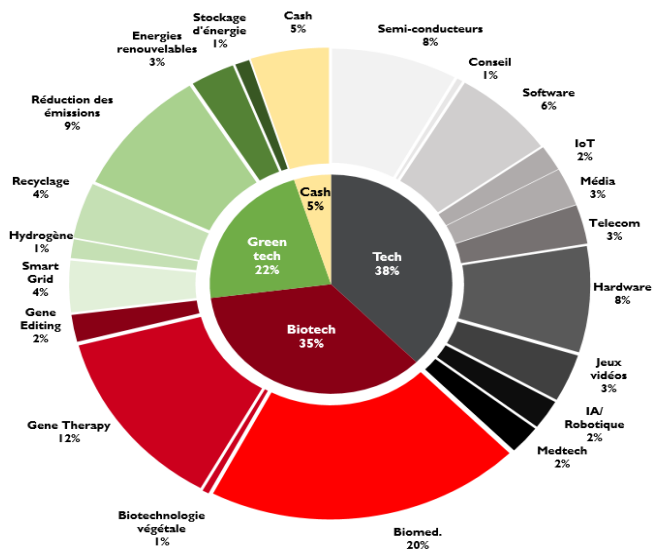
Source: Bloomberg

Poids total

37,74%

### Allocation du portefeuille

En % du poids de l'actif investi



### Contribution

#### Top 5 Contributeurs

Sociétés	Contrib (%)	Poids fin de mois (%)
QUANTUM GENOMICS SAS-REGR	2,03	3,35
ABIVAX SA	0,24	1,50
ENEL SPA	0,16	2,95
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA	0,12	4,78
GENMAB A/S	0,09	1,33

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

#### Flop 5 Contributeurs

Sociétés	Contrib (%)	Poids fin de mois (%)
BIO ON SPA	-0,74	3,89
CAMURUS	-0,56	1,10
CELLECTIS	-0,44	2,01
GENKYOTEX	-0,41	1,47
IMMUTEP	-0,40	0,95

### 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

A risque plus faible ← Rendement potentiellement plus faible | Rendement potentiellement plus élevé → A risque plus élevé



Sources des données : Platinum Gestion