

ROCE LARGE CAP

Actions Européennes

ISIN : FR0014012VS7

Stratégie :

- Fonds actions européennes (PEA)
- Gestion de stock-picking active et concentrée
- Modèle de gestion hybride « Value & GARP »
- Accent mis sur la génération de cash-flows libres
- Exposition à des thématiques de croissance

Chiffres Clés* :

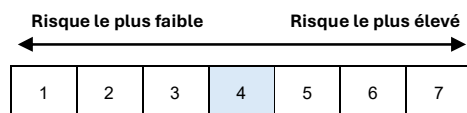
Valeur liquidative : 1 211,81 €
Encours du compartiment : 37 831 107 €

* À la dernière date de valorisation du mois

Indice de référence :

50% MSCI Europe (M7EU) et 50% MSCI France (M7FR)

Indicateur de risque :



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 5 années. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant la fin de la période de détention recommandée.

Caractéristiques du compartiment

Gérants : Cyril Freu / Christophe Billon

Structure Légale : UCITS éligible au PEA

Classification SFDR : Article 8

Date de lancement du compartiment : 03/11/2025

Date de création de la part : 03/11/2025

Code ISIN : FR0014012VS7

Ticker Bloomberg : ROCLCPH FP

Classification : Actions européennes

Devise de référence : EUR

Politique de dividendes : réinvestis

Informations administratives :

Société de gestion : ROCE Capital S.A.S.

Dépositaire : Crédit Industriel et Commercial

Valorisateur : Crédit Industriel et Commercial

Fréquence de valorisation : Quotidienne

Heure limite de souscription / rachat : avant 12h00 CET

Frais administratifs : 0,10%

Frais de souscription : Néant

Frais de rachat : Néant

Frais de gestion : 0,85% (H) ; 1,00% (I) ; 1,50% (R)

Frais de performance : 10% > indice de référence avec HWM

Contacts :

Matthieu Bordeaux-Groult

Président / Développement

mbg@rocecapital.com

+33 (0)1 55 27 27 90

Commentaires de gestion :

Les marchés actions ont peu évolué en août à l'image de notre indicateur de référence (-0,72%). Pour sa part, ROCE Large Cap progresse légèrement porté notamment par de bonnes publications à l'image de Kingspan (+28% sur le mois) qui a publié d'excellents résultats et annoncé une opération de croissance externe fortement créatrice de valeur. Les valeurs IA, notamment les semi-conducteurs continuent d'être sous pression mais cette correction devrait être salutaire et ne remet pas en cause selon nous le fort potentiel des cours à moyen terme de certaines de nos valeurs comme STMicroelectronics ou Infineon. En dépit de la remontée des taux d'intérêt qui compressent les niveaux de valorisation, nous pensons que notre portefeuille est attractif. Il est essentiellement composé de sociétés en croissance, bien diversifiées géographiquement et modestement valorisées.

Performance cumulée depuis la création



Performance cumulée

	1 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Depuis création
--	--------	-----	------	-------	-------	-----------------

ROCE Large Cap

Les données de performances seront montrées lorsque le fonds aura plus de 12 mois d'antériorité.

Indice

Performance calendaire

	2025 ¹	2026	2027	2028	2029
--	-------------------	------	------	------	------

ROCE Large Cap

- - - - -

Indice

- - - - -

¹ : Du 03/11/2025 au 31/12/2025

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures.

Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne font l'objet d'aucune garantie.

Les performances sont calculées nettes de frais de gestion.

ROCE LARGE CAP

Actions Européennes

ISIN : FR0014012VS7

Caractéristiques du portefeuille

Actif sous gestion	38 M€
Exposition actions	96,5%
Nombre de lignes	30
Capitalisation moyenne (Mds€)	42,8
Poids des 10 principales positions	55%

Principales positions

Capgemini	9,2%
STMicroelectronics	9,1%
Saint-Gobain	5,6%
Publicis	5,4%
Kingspan	4,8%

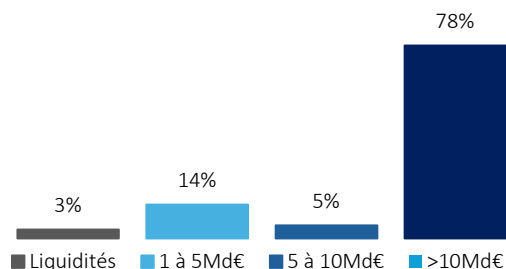
Poids des positions à la date de clôture du mois.

Contribution à la performance du mois

Contributeurs	Contribution	Détracteurs	Contribution
Kingspan	+1,14%	Bouygues	-0,55%
Publicis	+0,52%	STMicroelectronics	-0,50%
Puig	+0,46%	Eiffage	-0,24%

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures.

Répartition par capitalisation



Empreinte carbone



Source : Bloomberg, tCO2e par million de dollars de chiffre d'affaires.

Disclaimer :

Ce document, à caractère commercial, a pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques de l'OPC. Ce document a été réalisé à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente. Ce document n'est pas et ne saurait en aucun cas être interprété ou perçu comme étant une offre ou une sollicitation à investir dans le fonds présenté, ni comme un conseil d'investissement, un conseil juridique, fiscal ou de toute autre nature, ni ne doit inspirer quelque investissement ou décision que ce soit. En tout état de cause, les informations présentées ne sont pas suffisantes pour avoir une compréhension permettant d'investir en toute connaissance de cause dans ce produit. Un investissement dans un des fonds de ROCE Capital ne devrait être considéré qu'après consultation du prospectus. Ce produit n'est pas destiné aux US Persons au sens de la Regulation S et ne peut être offert ou vendu aux États-Unis. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne font l'objet d'aucune garantie. L'attention de l'investisseur est attirée sur les facteurs de risque du fonds, notamment le risque de crédit, le risque de liquidité, le risque de contrepartie et l'incidence technique de gestion, s'agissant notamment des instruments financiers à terme. Pour plus d'information sur les risques auxquels le fonds est exposé, nous vous invitons à consulter le DICI et le prospectus du fonds, disponibles sur demande ou sur notre site internet de ROCE Capital. ROCE Capital peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE.