

RCube AM - ILO 11	01/03/2019
VALEUR LIQUIDATIVE - Part C (EUR)	99.64

Code ISIN : FR0013372059 | Identifiant BLOOMBERG : ILOELEC FP

Performance	%
--------------------	----------

Depuis le Début du Mois (*)	Le Fonds a moins d'un An
Depuis le Début de l'Année	Le Fonds a moins d'un An
Depuis le Lancement du Fonds (08/02/2019)	Le Fonds a moins d'un An

Allocation	%ASG
-------------------	-------------

Actions	78.25%
Comptes Espèces & Dépôts à Terme	20.61%
Titres de Créances et Bons du Trésor de l'OCDE	0.00%
Autres	1.14%

Exposition Devise	%ASG
--------------------------	-------------

EUR	100.00%
-----	---------

Statistiques	
---------------------	--

Volatilité (5 ans) (**)	7.29%
Pire Performance depuis le Lancement du Fonds	Le Fonds a moins d'un An

Les 10 Plus Importantes Positions sur Actions	%ASG
--	-------------

KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	4.92%
ENDESA SA	4.91%
TAG IMMOBILIEN AG	4.90%
WOLTERS KLUWER	4.85%
HANNOVER RUECK SE	4.79%
PERNOD RICARD SA	4.72%
QIAGEN N.V.	4.61%
TERNA SPA	4.58%
NATURGY ENERGY GROUP SA	4.53%
FERROVIAL SA	4.48%



Commentaires de Gestion

Le Fonds ILO ELEVEN a été lancé le 08 février.

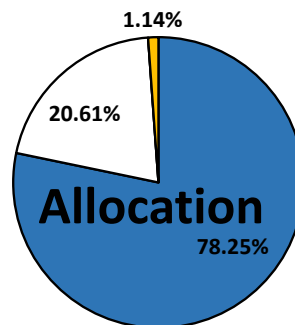
Nous avons progressivement constitué le portefeuille long avec une exposition nette passant de 44% à 63%.

Le fonds a sous-performé son benchmark avec une performance de -0,36% (part C au 01/03/19).

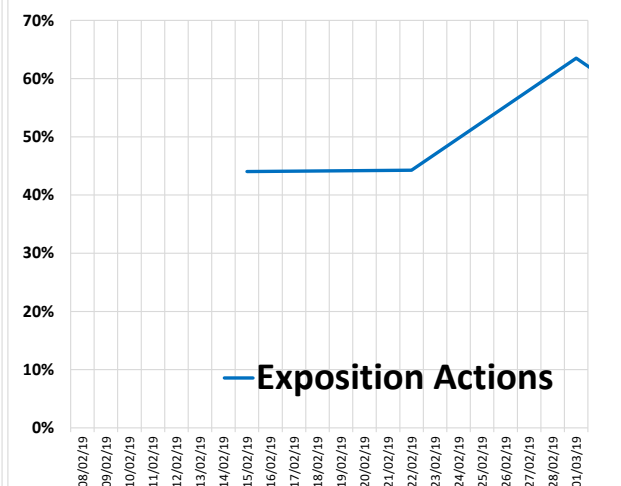
La majorité des valeurs dans lesquelles le fonds est investi avait très bien performé en janvier mais aussi pendant le dernier trimestre 2018, notamment le secteur des utilities. Ces valeurs ont donc été un peu délaissées par les investisseurs ces dernières semaines.

Nous sommes confiants quant à la reprise prochaine de leurs tendances haussières.

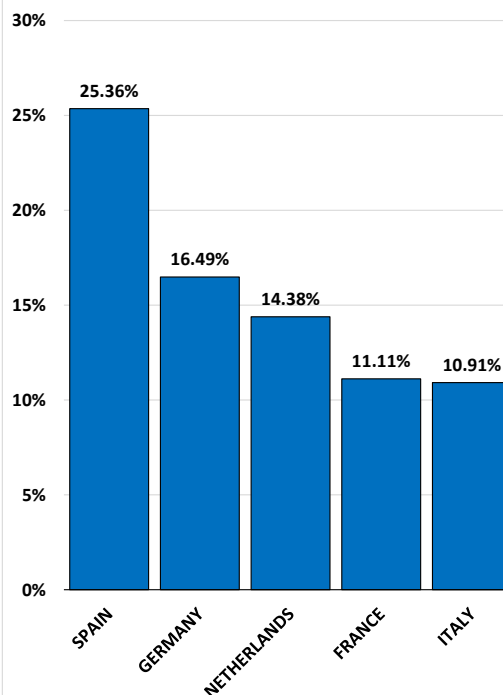
Les résultats des sociétés en portefeuille ont tous été de qualité, mention spéciale pour Edenred et Wolters.



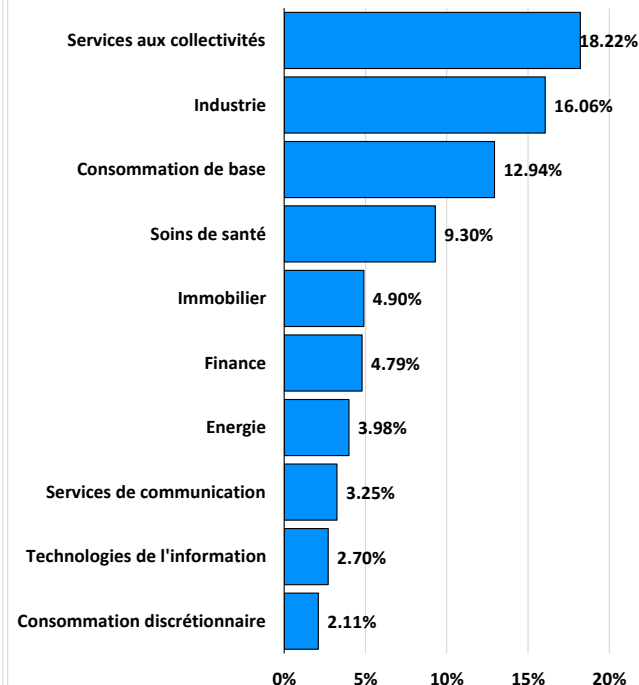
■ Actions
 □ Comptes Espèces & Dépôts à Terme
 ■ Titres de Créances et Bons du Trésor de l'OCDE



Allocation - Geo



Allocation - Secto



(*) Performance depuis la Dernière Valeur Liquidative validée du Mois Précédent

(**) Volatilité du Benchmark avant la Date de Lancement du Fonds (08/02/2019)

Ce Document est purement informatif et ne constitue en rien, ni ne doit être interprété comme, un conseil d'investissement, une incitation à acheter ou vendre un instrument financier ou toutes autres formes de sollicitations à effectuer des transactions financières

Les performances passées ne constituent en rien une garantie ni aucune indication sur les performances futures. Les performances sont calculées nettes de frais de gestion. Le Capital investi dans ce Fonds n'est en rien garanti. Avant d'investir, merci de consulter le Document d'Informations Clé pour l'Investisseur (DIC) disponible sur notre site www.rcub