

RCube AM - ILO 11	28/02/2020
VALEUR LIQUIDATIVE - Part C (EUR)	95.62

Code ISIN : FR0013372059 | Identifiant BLOOMBERG : ILOELEC FP

Performance	%
Depuis le Début du Mois (*)	-5.45%
Depuis le Début de l'Année	-3.09%
Depuis le Lancement du Fonds (08/02/2019)	-4.38%

Allocation	%ASG
Actions	92.89%
Comptes Espèces & Dépôts à Terme	7.37%
Titres de Créances et Bons du Trésor de l'OCDE	0.00%
Autres	-0.26%

----- Couverture Actions -----
0.00%

Exposition Devise	%ASG
EUR	100.00%

Statistiques	
Volatilité (5 ans (**))	8.34%
Pire Performance depuis le Lancement du Fonds	-9.47%

Les 10 Plus Importantes Positions sur Actions	%ASG
EDENRED	4.88%
ALLIANZ SE-REG	4.83%
WOLTERS KLUWER	4.80%
ASSICURAZIONI GENERALI	4.37%
ASM INTERNATIONAL NV	4.34%
EURONEXT NV	4.20%
TELEPERFORMANCE	4.09%
HERA SPA	4.01%
RANDSTAD NV	3.86%
BIOMERIEUX	3.79%

Commentaires de Gestion



Après un bon début de mois, février s'est achevé avec l'émergence du Coronavirus en dehors de Chine (Corée du Sud, Italie, Iran). Les indices ont corrigé de manière très significative craignant un ralentissement important de l'économie, voire une possible récession si l'épidémie venait à perdurer.

Sur le mois, le fonds a baissé de 5.45% (Part I).

Nous avons clôturé les positions sur L'Oreal, Puma, Iberdrola et Soitec pour initier des positions sur Nemetschek, Recordati, Vidrala et Signify.

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

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

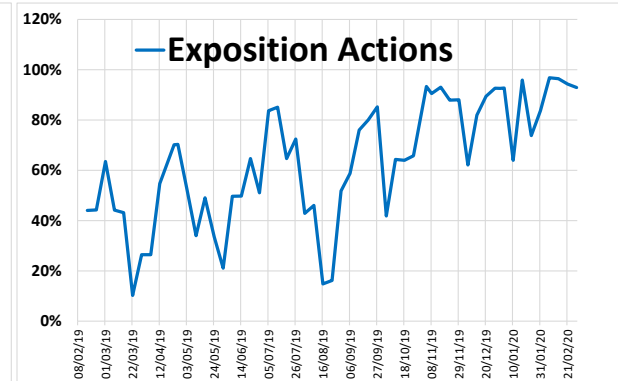
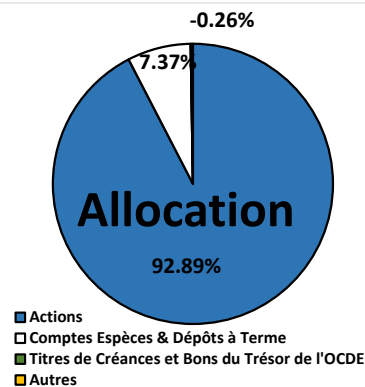
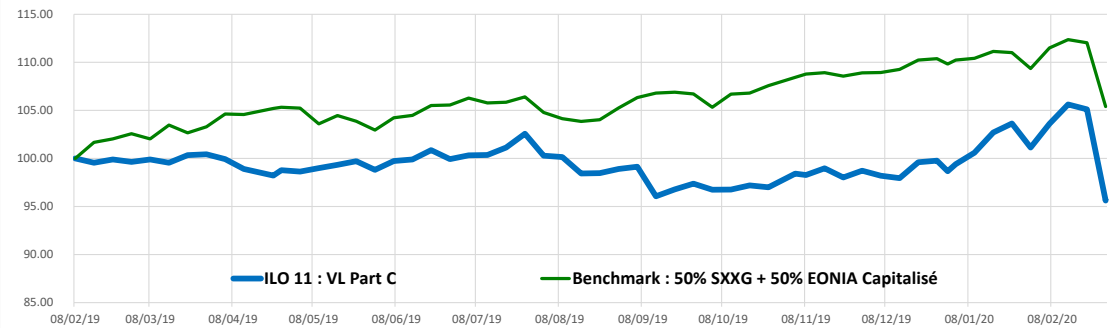
Ce Document est purement informatif et ne constitue en rien, ni ne doit être interprété comme, un conseil d'investissement, une incitation à acheter ou vendre un instrument financier ou toutes autres formes de sollicitations à effectuer des transactions financières

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.rcube.com

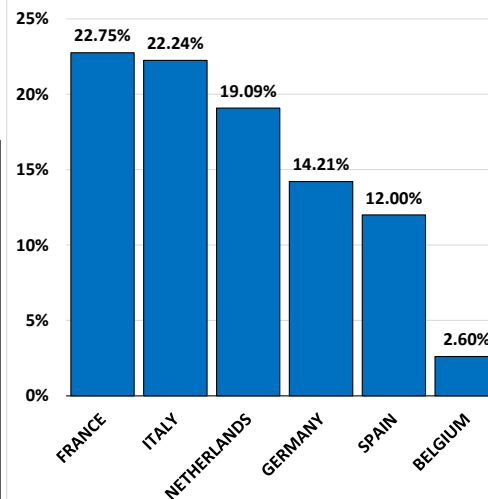
Les données utilisées pour la réalisation de ce document proviennent de sources internes à RCube Asset Management et de Bloomberg.

Les données quantitatives fournies dans ce document sont ajustées et retraitées selon les méthodes de RCube Asset Management et peuvent, par conséquent, différer de celles disponibles auprès d'autres sources. La liste des principales lignes du portefeuille est donnée à titre purement indicatif et n'a donc pas vocation à être exhaustive.

RCube - ILO 11 - VL Part C vs Benchmark



Allocation - Geo



Allocation - Secto

