

<b>RCube AM - ILO 11</b>	<b>27/03/2020</b>
<b>VALEUR LIQUIDATIVE - Part C (EUR)</b>	<b>78.69</b>

Code ISIN : FR0013372059 | Identifiant BLOOMBERG : ILOELEC FP

Performance	%
Depuis le Début du Mois (*)	-17.71%
Depuis le Début de l'Année	-20.25%
Depuis le Lancement du Fonds (08/02/2019)	-21.31%

Allocation	%ASG
Actions	81.73%
Comptes Espèces & Dépôts à Terme	18.71%
Titres de Créances et Bons du Trésor de l'OCDE	0.00%
Autres	-0.44%

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

Exposition Devise	%ASG
EUR	100.00%

Statistiques	
Volatilité (5 ans) (**)	11.63%
Pire Performance depuis le Lancement du Fonds	-29.57%

Les 10 Plus Importantes Positions sur Actions	%ASG
BIOMERIEUX	5.43%
WOLTERS KLUWER	5.24%
EDENRED	4.77%
ALLIANZ SE-REG	4.64%
EURONEXT NV	4.55%
ASM INTERNATIONAL NV	4.24%
TELEPERFORMANCE	4.03%
VIDRALA SA	3.85%
CELLNEX TELECOM SA	3.78%
RECORDATI SPA	3.65%

## Commentaires de Gestion



Ce mois de mars aura été marqué par le début de l'épidémie du Coronavirus en Europe et en Amérique, et son passage en pandémie mondiale. La crise sanitaire a eu pour conséquence un arrêt brutal de l'économie dans son ensemble avec près de la moitié de la population mondiale se retrouvant confinée en cette fin de mois.

Les marchés financiers ont baissé de manière très significative, puisque certains indices ont connu des baisses historiques de l'ordre de 20%.

Le fonds ILO Eleven a connu une baisse de 17,71% sur la période.

Nous avons légèrement réduit l'exposition avec la sortie des titres Faes Farma, Hera et Generali du portefeuille.

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

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

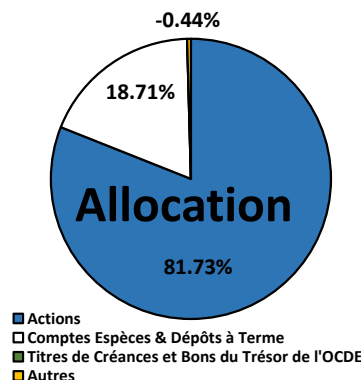
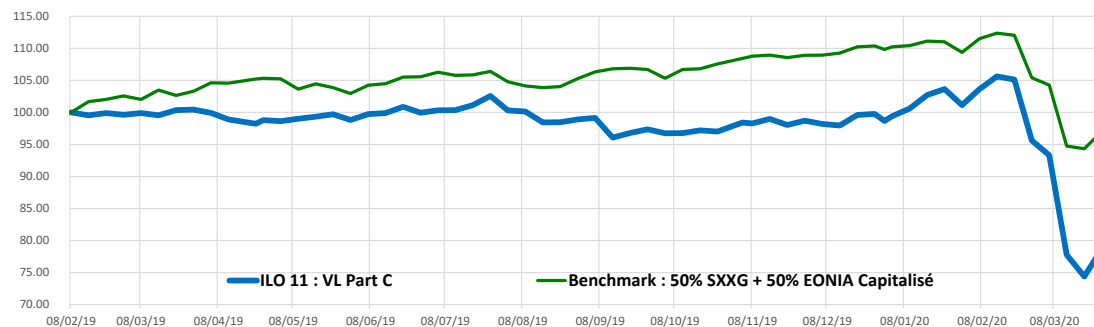
Ce Document est purement informatif et ne constitue en rien, ni ne doit être interprété comme, un conseil d'investissement, une incitation à acheter ou vendre un instrument financier ou toutes autres formes de sollicitations à effectuer des transactions financières

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](http://www.rcube.com)

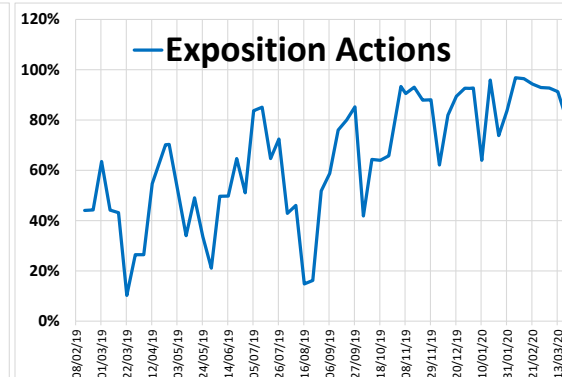
Les données utilisées pour la réalisation de ce document proviennent de sources internes à RCube Asset Management et de Bloomberg.

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.

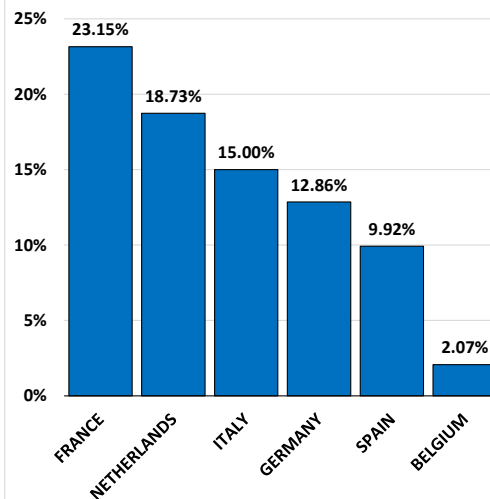
## RCube - ILO 11 - VL Part C vs Benchmark



## Exposition Actions



## Allocation - Geo



## Allocation - Secto

