RCube AM - ILO 11	29/05/2020		RCube - II O 1	1 - VL Part C vs Benchmark
VALEUR LIQUIDATIVE - Part C (EUR)	90.34	115.00	Neuse 120 I	1 VET dire vs Benefittari
Code ISIN: FR0013372059 Identifiant BLOOMBERG: ILOEL	.EC FP	110.00		
Gérant : Marc BAUER				
Performance	%	105.00		
	6.78%	100.00		
Depuis le Début du Mois (*)		95.00		
Depuis le Début de l'Année	-8.44%	90.00		
Depuis le Lancement du Fonds (08/02/2019)	-9.66%	85.00		
Allocation	%ASG	80.00		
Actions	74.50%	75.00	—ILO 11 : VL Part C	— Benchmark : 50% SXXG + 50% EONIA Capitalisé
Comptes Espèces & Dépôts à Terme	25.04%	70.00	—ILO 11 . VL Part C	Benchmark . 30% 3AAG + 30% EONIA Capitalise
Titres de Créances et Bons du Trésor de l'OCDE	0.00%		2/19 08/03/19 08/04/19 08/05/19 08/06/19 08/07/19 08/08/19	08/09/19 08/10/19 08/11/19 08/12/19 08/01/20 08/02/20 08/03/20 08/04/20 08/05/20
Autres	0.45%			
Couverture Actions	-10.24%	-		
	-10.2476		0.45%	120%
		_		-Exposition Actions
Exposition Devise	%ASG			100%
EUR	100.00%		25,04%	
				80%
Statistiques		1		
Volatilité (5 ans) (**)	12.51%			60%
Pire Performance depuis le Lancement du Fonds	-29.57%		\ Allocation /	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
The Ferromande depaid to Editornion ad Ferrago	20.01 /0		Allocation	40%
			74.50%	
Les 10 Plus Importantes Positions sur Actions	%ASG		74.50%	20%
BIOMERIEUX	6.21%		Actions	
WOLTERS KLUWER	5.48%		□ Comptes Espèces & Dépôts à Terme	0%
EURONEXT NV	4.89%		■ Titres de Créances et Bons du Trésor de l'OCDE	8 (12/2)
ASM INTERNATIONAL NV	4.57%		Autres)/80
TELEPERFORMANCE	4.19%		- Addies	
EDENRED	4.11%			
CELLNEX TELECOM SA WORLDLINE SA	3.90% 3.81%		Allocation - Geo	Allocation - Secto
RWE AG	3.78%			
RECORDATI SPA	3.58%	25%		Tachualasias de llinformation
			21.14% 20.53%	Technologies de l'information 17.369
		20%	20.53%	Industrie 13.78%
Commentaires de Gestion	RCUBE			
Le rebond technique des marchés débuté en avril s'est poursuivi durai	and a control of a control of the formula of			Soins de santé 13.59%
	nt le mois de mai. Le tonds a	4=0/		
progressé depuis sa derniere VL d'avril du 24/04/20 de 6,78% (Part C)		15%		
		15%	11 25% 11 149/	Services aux collectivités 9.10%
progressé depuis sa derniere VL d'avril du 24/04/20 de 6,78% (Part C) son indice de référence.	pour une performance de 3.86% de		11.25% 11.14% 10.44%	
progressé depuis sa derniere VL d'avril du 24/04/20 de 6,78% (Part C) son indice de référence. Nous avons continué à effectuer quelques arbitrages, tout en conserv	pour une performance de 3.86% de	10%	11.25% 11.14% 10.44%	Services aux collectivités 9.10% Services de communication 5.90%
progressé depuis sa derniere VL d'avril du 24/04/20 de 6,78% (Part C) son indice de référence.	pour une performance de 3.86% de		11.25% 11.14% 10.44%	Services de communication 5.90%
progressé depuis sa derniere VL d'avril du 24/04/20 de 6,78% (Part C) son indice de référence. Nous avons continué à effectuer quelques arbitrages, tout en conserve L'exposition nette est de 64%.	pour une performance de 3.86% de rant une approche prudente.		11.25% 11.14% 10.44%	
progressé depuis sa derniere VL d'avril du 24/04/20 de 6,78% (Part C) son indice de référence. Nous avons continué à effectuer quelques arbitrages, tout en conserv	pour une performance de 3.86% de rant une approche prudente.		11.25% 11.14% 10.44%	Services de communication Finance 4.89%
progressé depuis sa derniere VL d'avril du 24/04/20 de 6,78% (Part C) son indice de référence. Nous avons continué à effectuer quelques arbitrages, tout en conserve L'exposition nette est de 64%. Les investisseurs semblent très optimistes quand à la poursuite de la r	pour une performance de 3.86% de rant une approche prudente.	10%	11.25% 11.14% 10.44%	Services de communication 5.90%
progressé depuis sa derniere VL d'avril du 24/04/20 de 6,78% (Part C) son indice de référence. Nous avons continué à effectuer quelques arbitrages, tout en conserve L'exposition nette est de 64%. Les investisseurs semblent très optimistes quand à la poursuite de la r plupart des pays. Ces derniers jours, on aura vu une forte rotation sectorielle avec des h	pour une performance de 3.86% de rant une approche prudente. reprise suite au déconfinement de la nausses importantes des valeurs les	10%	11.25% 11.14% 10.44%	Services de communication Finance 4.89% Matériaux 3.58%
progressé depuis sa derniere VL d'avril du 24/04/20 de 6,78% (Part C) son indice de référence. Nous avons continué à effectuer quelques arbitrages, tout en conserv. L'exposition nette est de 64%. Les investisseurs semblent très optimistes quand à la poursuite de la r plupart des pays. Ces derniers jours, on aura vu une forte rotation sectorielle avec des h plus touchées par la crise (banques, tourisme, immobilier, matières pr	pour une performance de 3.86% de rant une approche prudente. reprise suite au déconfinement de la nausses importantes des valeurs les remières). Le fonds n'a pas beaucoup	10% - 5% -	10.44%	Services de communication Finance 4.89%
progressé depuis sa derniere VL d'avril du 24/04/20 de 6,78% (Part C) son indice de référence. Nous avons continué à effectuer quelques arbitrages, tout en conserve L'exposition nette est de 64%. Les investisseurs semblent très optimistes quand à la poursuite de la r plupart des pays. Ces derniers jours, on aura vu une forte rotation sectorielle avec des h plus touchées par la crise (banques, tourisme, immobilier, matières pr profité de la hausse de ces secteurs, car nous préférons rester focalisé	pour une performance de 3.86% de rant une approche prudente. reprise suite au déconfinement de la nausses importantes des valeurs les remières). Le fonds n'a pas beaucoup	10% - 5% -	10.44%	Services de communication Finance 4.89% Matériaux 3.58%
progressé depuis sa derniere VL d'avril du 24/04/20 de 6,78% (Part C) son indice de référence. Nous avons continué à effectuer quelques arbitrages, tout en conserv. L'exposition nette est de 64%. Les investisseurs semblent très optimistes quand à la poursuite de la r plupart des pays. Ces derniers jours, on aura vu une forte rotation sectorielle avec des h plus touchées par la crise (banques, tourisme, immobilier, matières pr	pour une performance de 3.86% de rant une approche prudente. reprise suite au déconfinement de la nausses importantes des valeurs les remières). Le fonds n'a pas beaucoup	10% - 5% -	10.44%	Services de communication Finance 4.89% Matériaux 3.58%
progressé depuis sa derniere VL d'avril du 24/04/20 de 6,78% (Part C) son indice de référence. Nous avons continué à effectuer quelques arbitrages, tout en conserve L'exposition nette est de 64%. Les investisseurs semblent très optimistes quand à la poursuite de la r plupart des pays. Ces derniers jours, on aura vu une forte rotation sectorielle avec des h plus touchées par la crise (banques, tourisme, immobilier, matières pr profité de la hausse de ces secteurs, car nous préférons rester focalisé	pour une performance de 3.86% de rant une approche prudente. reprise suite au déconfinement de la nausses importantes des valeurs les remières). Le fonds n'a pas beaucoup és sur les valeurs plus résilientes	10% - 5% -	10.44%	Services de communication Finance 4.89% Matériaux 3.58% Consommation discrétionnaire 3.32%

^(*) 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 etre 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 (DICI) disponible sur notre site www.rcub
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 ASSET MANAGEMENT S.A.S au capital de 480 000 € | 9 Avenue Franklin Roosevelt | 75008 Paris | info@rcube.com | +33 1 42 21 94 55 | RCS Paris - SIREN 794 460 949 | Agrément AMF GP-13000027