

Rcube AM - BUNSHA	30/12/2020
	128.58

Code ISIN : FR0013523149

Gérant : Marc BAUER

Performance

Depuis le Début du Mois (*)	2.09%
Depuis le Début de l'Année	10.58%
Depuis le Lancement du Fonds (20/07/2020)	10.58%

Allocation

	%AUM
Actions	95.42%
Comptes Espèces & Dépôts à Terme	4.00%
Titres de Créances et Bons du Trésor de l'OCDE	0.00%
Autres	0.58%

Exposition Devise

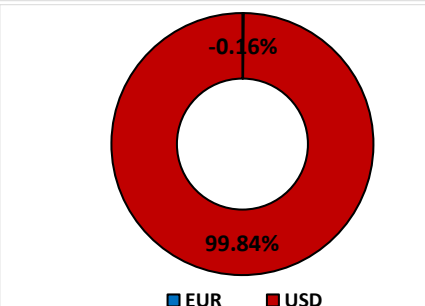
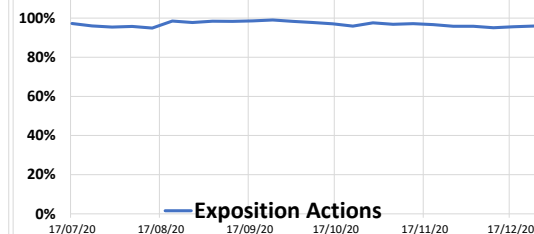
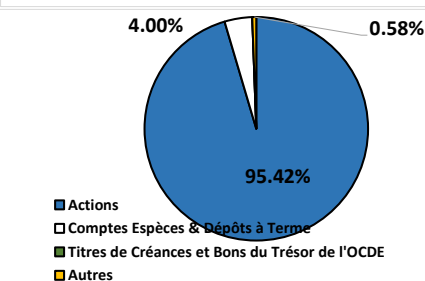
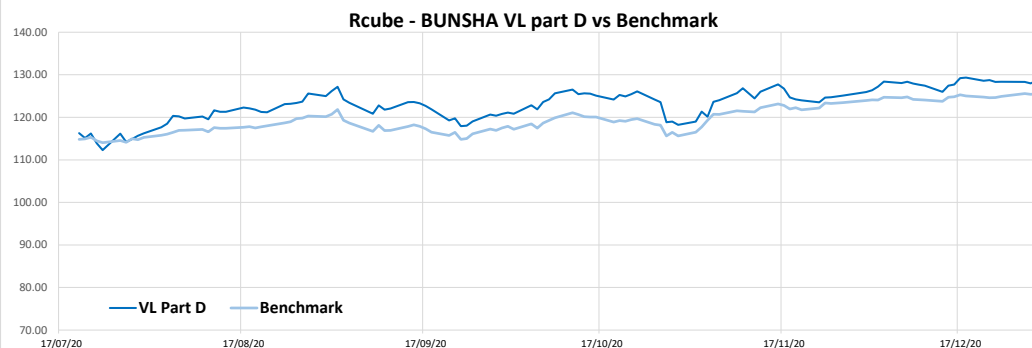
	%AUM
EUR	0.34%
USD	99.66%

Statistiques

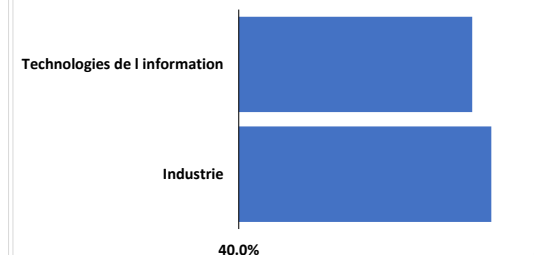
Volatilité (5 ans) (**)	12.11%
Pire Performance depuis le Lancement du Fonds	-5.78%

Les 10 Plus Importantes Positions sur Actions

	%AUM
ISHARES U.S. INDUSTRIALS ETF	48.01%
FIRST TRUST DJ INTERNET IND	47.40%



Allocation Sectorielle



Principe d'Investissement



Bunsha est une SICAV investie sur le Marché Américain selon un processus quantitatif. Son objectif est de surperformer son indice de référence composé de 60% d'Actions Américaines et 40% d'Obligations du Trésor Américain de maturité comprise entre 1 et 3 ans, tout en limitant les mouvements à la baisse.

La stratégie de la SICAV est basée sur des indicateurs de suivi de tendance pour être investi dans un régime Actions Américaines ou dans une classe d'Actifs moins risqués.

A l'intérieur d'un régime, les titres sont sélectionnés selon la dynamique de leur tendance. Le rebalancement du portefeuille est effectué toutes les 2 semaines afin de tirer profit de nouvelles dynamiques de tendance ou pour basculer vers une classe d'Actifs moins risqués selon la configuration du marché.

L'ensemble de la stratégie est implémenté avec différents types de paramètres à chaque rebalancement afin de réduire le risque de biais introduit par l'utilisation d'un seul type de paramètres.

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

(**) Volatilité du Benchmark avant la Date de Lancement du Fonds (06/12/2019)

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 (DICI) disponible sur notre site www.rcube.co

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 | rcube.com | +33 1 42 21 94 55 | RCS Paris - SIREN 794 460 949 | Agrément AMF GP-13000027