

Rcube AM - PREDIA	30/04/2021
	10 873.43

Code ISIN : FR0013287612

Gérant : David Sala

Performance

Depuis le Début du Mois (*)	2.69%
Depuis le Début de l'Année	6.60%
Depuis le Lancement du Fonds (02/03/2018)	8.73%

Allocation

	%AUM
Actions	78.49%
Comptes Espèces & Dépôts à Terme	20.19%
Titres de Créances et Bons du Trésor de l'OCDE	0.00%
Autres	1.33%

----- Couverture Actions -----

Exposition Devise

	%AUM
EUR	35.34%
USD	64.66%

----- Couverture Devise -----

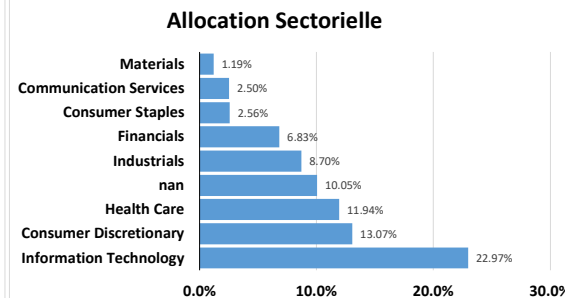
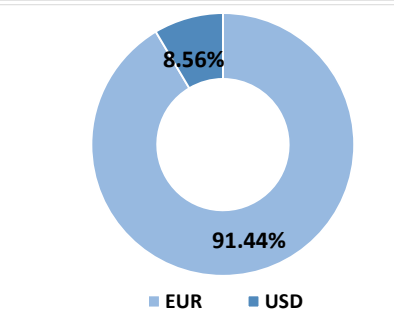
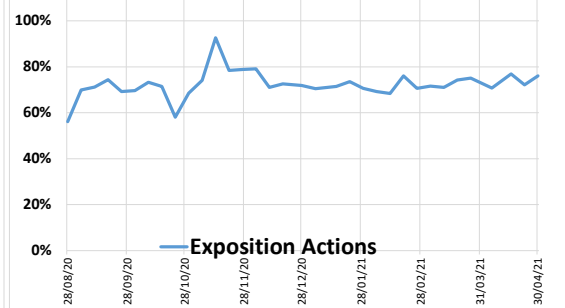
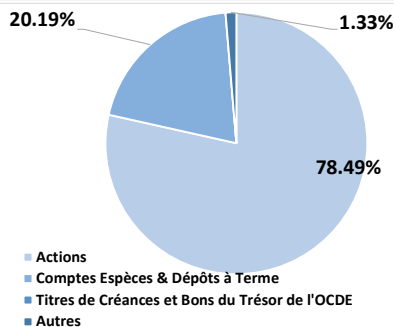
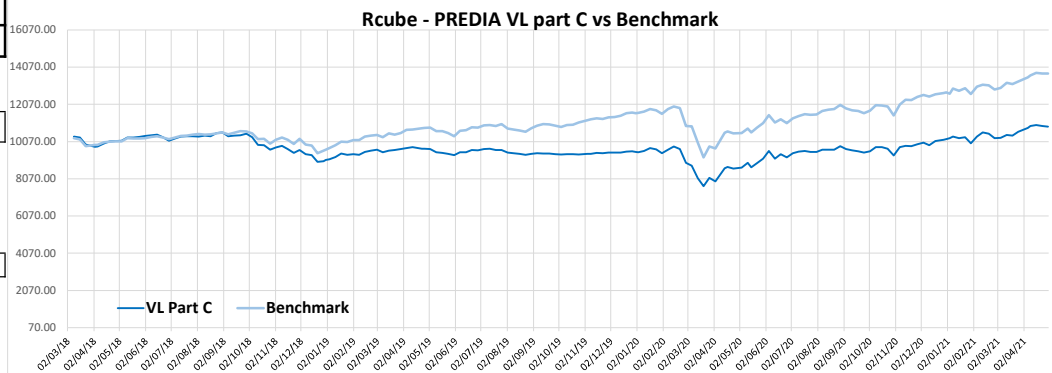
USD	-56.09%
-----	---------

Statistiques

Volatilité (5 ans) (**)	11.73%
Pire Performance depuis le Lancement du Fonds	-27.44%

Les 10 Plus Importantes Positions sur Actions

	%AUM
JPMORGAN CHASE & CO	2.77%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	2.57%
EATON CORP PLC	2.57%
L OREAL	2.56%
GENUINE PARTS CO	2.55%
TJX COMPANIES INC	2.53%
VF CORP	2.52%
NETFLIX INC	2.50%
NETAPP INC	2.46%
EMERSON ELECTRIC CO	2.45%
SANOFI	2.36%
KONINKLIJKE PHILIPS NV	2.35%



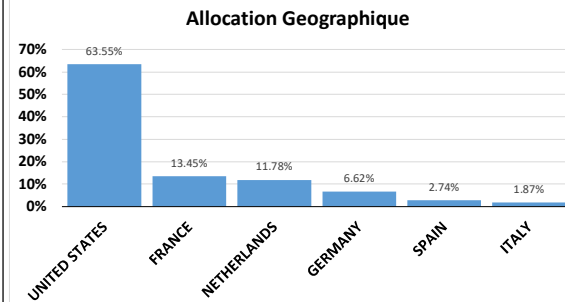
Commentaire de Gestion



Les marchés se sont globalement bien comportés durant ce mois d'avril 2021. Le moral des opérateurs ayant oscillé entre les inquiétudes suscitées par de nouvelles vagues d'infections par le coronavirus dans le monde et l'optimisme engendré par des données économiques prometteuses. En effet, aux États Unis, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont atteint leur point le plus bas depuis le début de la pandémie, ce qui indique que le marché du travail américain se redresse.

Toutefois les investisseurs examinent de près les résultats des entreprises et leurs perspectives afin de déterminer également si la reprise économique restera vaillante et justifiera les valorisations élevées des actions alors que les propos du président de la FED, Jérôme Powell restent très accommodants.

Dans ce contexte, le fonds PREDIA LONG EQUITY réalise une performance de 2,69% (PART C) sur le mois d'avril et notre modèle préconise une exposition aux marchés actions autour de 80%.



(*) Performance depuis la Dernière Valeur Liquidative validée du Mois Précédent (**) Volatilité du Benchmark avant la Date de Lancement du Fonds

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.cc

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.