

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Rcube AM - PREDIA | 30/04/2021 |
| | 11 050.15 |

Code ISIN : FR0013287620

Gérant : David Sala

Performance

| | |
|-------------------------------------------|---------------|
| Depuis le Début du Mois (*) | 2.74% |
| Depuis le Début de l'Année | 6.78% |
| Depuis le Lancement du Fonds (02/03/2018) | 10.50% |

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 -----

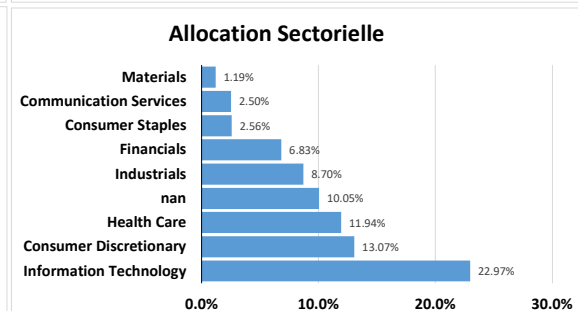
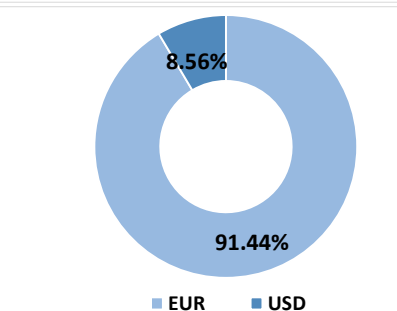
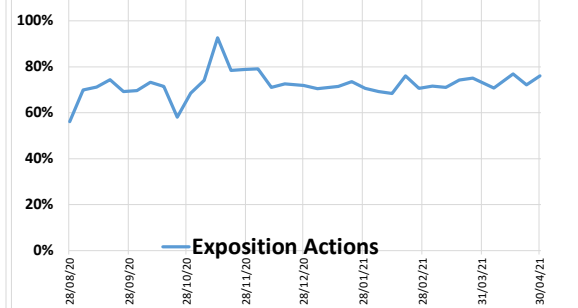
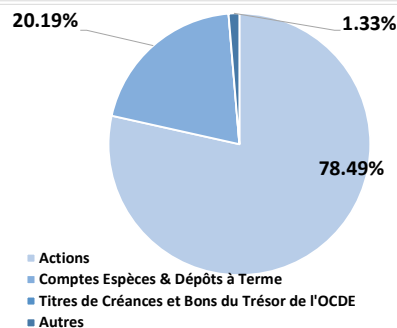
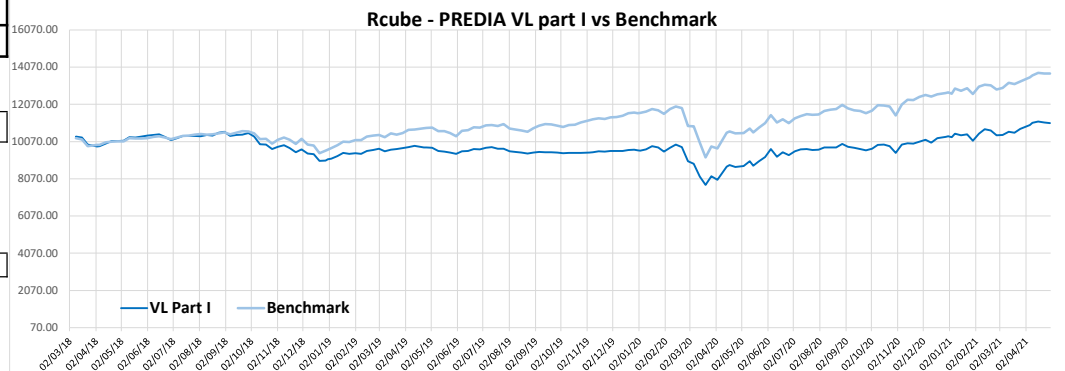
| | |
|-----|---------|
| USD | -56.09% |
|-----|---------|

Statistiques

| | |
|-----------------------------------------------|---------|
| Volatilité (5 ans) (**) | 11.75% |
| Pire Performance depuis le Lancement du Fonds | -26.86% |

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% |



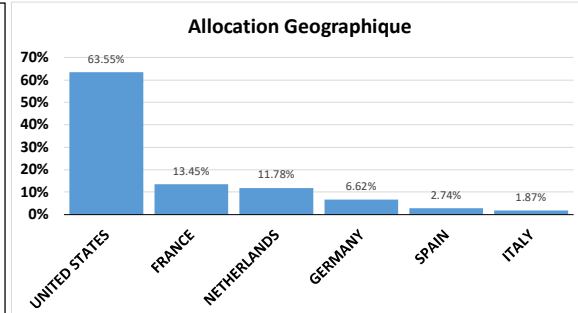
Commentaire de Gestion



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 2,74% (PART I) 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.

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