

Rcube AM - PREDIA	25/06/2021
	11 101.99

Code ISIN : FR0013287612

Gérant : David Sala

Performance

Depuis le Début du Mois (*)	1.07%
Depuis le Début de l'Année	8.84%
Depuis le Lancement du Fonds (02/03/2018)	11.02%

Allocation

	%AUM
Actions	79.39%
Comptes Espèces & Dépôts à Terme	20.61%
Titres de Créances et Bons du Trésor de l'OCDE	0.00%
Autres	0.00%

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

Exposition Devise

	%AUM
EUR	39.47%
USD	60.53%

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

USD	-55.33%
-----	---------

Statistiques

Volatilité (5 ans) (**)	11.72%
Pire Performance depuis le Lancement du Fonds	-27.44%

Les 10 Plus Importantes Positions sur Actions

	%AUM
LULULEMON ATHLETICA INC	2.81%
IDEXX LABORATORIES INC	2.75%
MASTERCARD INC - A	2.71%
VISA INC-CLASS A SHARES	2.66%
CAPGEMINI SE	2.64%
BECTON DICKINSON AND CO	2.59%
MATTEL INC	2.58%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	2.51%
HANNOVER RUECK SE	2.47%
WATERS CORP	2.47%
HERMES INTERNATIONAL	2.46%
ASM INTERNATIONAL NV	2.42%



Commentaire de Gestion

Durant ce mois de juin, les indices européens et américains se sont hissés vers de nouveaux records.

Les marchés ne semblent pas croire à une remontée structurelle de l'inflation. Ils semblent vouloir adhérer à l'analyse de la Fed et de la BCE sur le côté transitoire, ces derniers n'envisageant pas de durcissement des politiques monétaires pour l'instant.

Ainsi, la confiance des ménages américains a fortement progressé en juin, les consommateurs se montrant plus optimistes sur leur situation financière à la faveur de l'amélioration du marché de l'emploi, a indiqué le Conference Board.

La plupart des investisseurs s'attendent à ce que les marchés actions poursuivent leur progression compte tenu de la faiblesse des taux de rendement obligataires et du maintien d'une politique monétaire accommodante.

Dans ce contexte, le fonds PREDIA LONG EQUITY réalise une performance de +1,07% (PART C) sur le mois de juin. A l'issue de ce mois, notre modèle reste optimiste sur les marchés actions.

Toutefois la propagation de variants plus contagieux du coronavirus pourrait inciter à plus de prudence en raison de ses répercussions possibles sur la reprise économique et les chaînes d'approvisionnement. Notre modèle pourrait, en conséquence, ajuster son exposition.

(*) 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 retravaillées 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

