

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Rcube AM - PREDIA | 01/10/2021 |
| | 10 898.82 |

Code ISIN : FR0013287612

Gérant : David Sala

Performance

| | |
|---|---------------|
| Depuis le Début du Mois (*) | -4.76% |
| Depuis le Début de l'Année | 6.85% |
| Depuis le Lancement du Fonds (02/03/2018) | 8.99% |

Allocation

| | %AUM |
|--|--------|
| Actions | 68.94% |
| Comptes Espèces & Dépôts à Terme | 31.06% |
| Titres de Créances et Bons du Trésor de l'OCDE | 0.00% |
| Autres | 0.00% |

Couverture Actions

Exposition Devise

| | %AUM |
|-----|--------|
| EUR | 40.81% |
| USD | 59.19% |

Couverture Devise

| | |
|-----|---------|
| USD | -47.84% |
|-----|---------|

Statistiques

| | |
|---|---------|
| Volatilité (5 ans (**)) | 11.67% |
| Pire Performance depuis le Lancement du Fonds | -27.44% |

Les 10 Plus Importantes Positions sur Actions

| | %AUM |
|--------------------------|-------|
| L OREAL | 2.36% |
| CAPGEMINI SE | 1.87% |
| AMAZON.COM INC | 1.71% |
| APPLE INC | 1.70% |
| ALPHABET INC-CL A | 1.66% |
| KEYCORP | 1.64% |
| NVIDIA CORP | 1.58% |
| LEGRAND SA | 1.48% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 1.44% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 1.40% |
| INTEL CORP | 1.40% |
| GENERAL MILLS INC | 1.40% |

Commentaire de Gestion



Le mois de septembre a été marqué par de nombreuses interrogations et inquiétudes liées notamment à la remontée de l'inflation, à l'essoufflement de la croissance et au ralentissement de l'activité en Chine. Ainsi, les marchés actions ont nettement reculé durant ce mois. Les dégagements sur le marché obligataire qui entretiennent la remontée des rendements ont encouragé les investisseurs à se détourner des marchés actions.

Le S&P500 recule de 4,75% durant ce mois.

Les investisseurs restent visiblement indispes par les nombreuses inquiétudes du moment et sont en quête de nouveaux catalyseurs. La perspective d'un feu vert prochain de la Food and Drug Administration (FDA) au traitement contre le Covid-19 mis au point par Merck permettra peut-être de réinjecter un peu d'espoir au sein du marché.

Dans ce contexte, le fonds PREDIA LONG EQUITY réalise une performance de -4,76% (PART C).

Notre modèle préconise une exposition aux marchés actions autour de 60%. Compte tenu de la forte volatilité observée sur les dernières séances, il pourrait néanmoins revoir sa position.

(*) 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

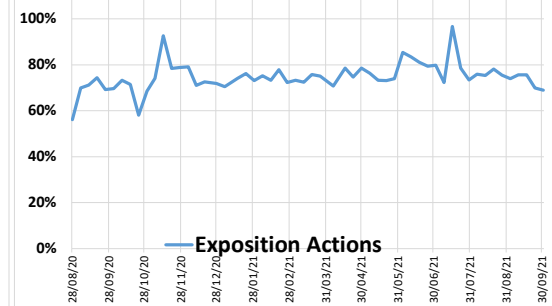
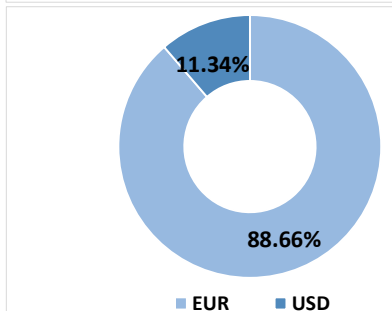
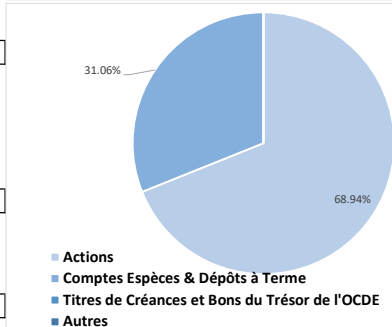
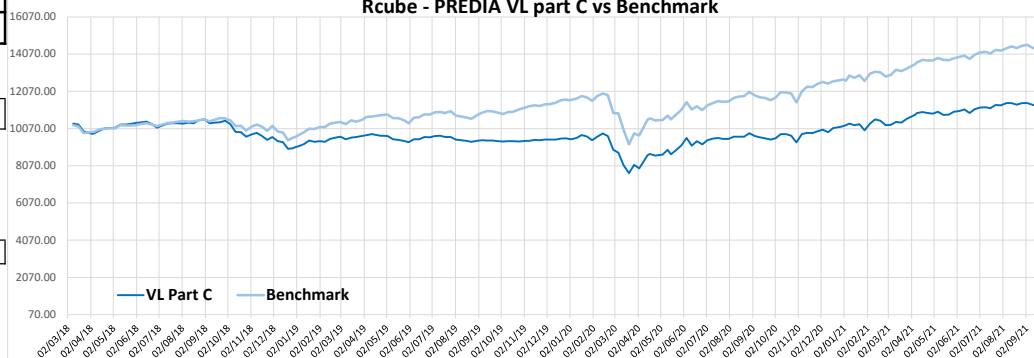
Les performances passées ne constituent en rien une garantie ni aucune indication sur les performances futures. Les performances sont calculées nettes de frais de gestion. Le Capital investi dans ce Fonds n'est en rien garanti. Avant d'investir, merci de consulter le Document d'Informations Clé pour 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.

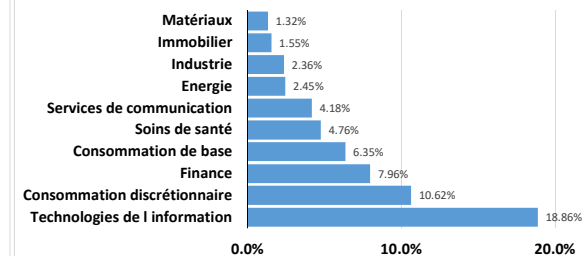
Les données quantitatives fournies dans ce document sont ajustées et retraitées selon les méthodes de RCube Asset Management et peuvent, par conséquent, différer de celles disponibles auprès d'autres sources. La liste des principales lignes du portefeuille est donnée à titre purement indicatif et n'a 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

Rcube - PREDIA VL part C vs Benchmark



Allocation Sectorielle



Allocation Géographique

