

Rcube AM - PREDIA	28/06/2024
	10 732.33

Code ISIN : FR0013287612

Gérant : David Sala

Performance

Depuis le Début du Mois (*)	1.08%
Depuis le Début de l'Année	7.46%
Depuis le Lancement du Fonds (02/03/2018)	7.32%

Allocation %AUM

Actions	83.03%
Comptes Espèces & Dépôts à Terme	16.97%
Titres de Créances et Bons du Trésor de l'OCDE	0.00%
Autres	0.00%
----- Couverture Actions -----	
	0.00%

Exposition Devise %AUM

EUR	34.27%
USD	65.73%
----- Couverture Devise -----	
USD	-62.89%

Statistiques

Volatilité (5 ans)	13.26%
Pire Performance depuis le Lancement du Fonds	-27.44%

Les 10 Plus Importantes Positions sur Actions %AUM

ASML HOLDING NV	2.03%
ASM INTERNATIONAL NV	1.90%
SAP SE	1.82%
SHELL PLC	1.79%
AMAZON.COM INC	1.78%
WOLTERS KLUWER	1.78%
APPLE INC	1.78%
ALLIANZ SE-REG	1.77%
SIEMENS AG-REG	1.76%
INTESA SANPAOLO	1.75%
MICROSOFT CORP	1.74%
NVIDIA CORP	1.73%

Commentaire de Gestion



Au cours de ce mois de juin, Wall Street a continué son ascension portée par la remarquable performance des valeurs technologiques et notamment celle liées à l'intelligence artificielle. Par contraste, l'Europe peine à suivre ce rythme effréné, l'estée par le manque de « candidats » pouvant véritablement tirer profit de l'essor de l'IA.

Aussi, la bourse de Paris mise à mal par la dissolution de l'Assemblée nationale et l'incertitude entourant la prochaine législature française termine le mois sur sa pire performance mensuelle en deux ans.

Sur le plan macro-économique, les données publiées aussi bien aux États unis qu'en Europe n'ont fait que renforcer la confiance des investisseurs dans la désinflation. Toutefois, ces chiffres « encourageants » sont obérés par les propos de Jérôme Powell, lequel tempère les espérances des investisseurs en matière d'assouplissement monétaire.

Les nouvelles projections des responsables en matière de taux d'intérêt, les fameux « dot plots », ne font plus apparaître qu'une seule baisse de taux en 2024, contre trois jusqu'ici.

Dans ce contexte, notre modèle préconise encore une forte exposition aux marchés actions en l'augmentant cependant sensiblement sur les États Unis au détriment de l'Europe.

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

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 Clés (DIC) disponible sur notre site www.rcube.com

Les données chiffrées, commentaires, opinions et/ou analyses sont issus de sources considérées comme fiables et sont communiqués sans garantie. Ils sont susceptibles d'évoluer à tout moment, sans préavis. Ils ne peuvent avoir une valeur contractuelle, ni engager la responsabilité de la société de gestion.

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 504 600 € | 9 Avenue Franklin Roosevelt | 75008 Paris | info@rcube.com | rcube.com | +33 1 45 64 31 03 | RCS Paris - SIREN 794 460 949 | Agrément AMF GP-13000027

Rcube - PREDIA VL part C vs Benchmark

