

<b>Rcube AM - PREDIA</b>	<b>27/09/2024</b>
	<b>11 186,14</b>

Code ISIN : FR0013287620

Gérant : David Sala

**Performance**

Depuis le Début du Mois (*)	<b>0,23%</b>
Depuis le Début de l'Année	<b>8,75%</b>
Depuis le Lancement du Fonds (02/03/2018)	<b>11,86%</b>

**Allocation**

	%AUM
Actions	75,71%
Comptes Espèces & Dépôts à Terme	14,16%
ETF	9,55%
Titres de Créances et Bons du Trésor de l'OCDE	0,00%
Autres	0,58%
----- Couverture Actions -----	
	0,00%

**Exposition Devise**

	%AUM
EUR	36,91%
USD	63,08%
----- Couverture Devise -----	
USD	-58,83%

**Statistiques**

Volatilité (5 ans)	13,90%
Pire Performance depuis le Lancement du Fonds	-26,86%

**Les 10 Plus Importantes Positions sur Actions**

	%AUM
ASM INTERNATIONAL NV	2,17%
ALPHABET INC-CL A	2,13%
Meta Platforms Inc	2,12%
ADIDAS AG	2,04%
SIEMENS AG-REG	2,00%
UNICREDIT SPA	1,98%
BUREAU VERITAS SA	1,98%
L'OREAL	1,94%
FERRARI NV	1,93%
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,87%

**Commentaire de Gestion**



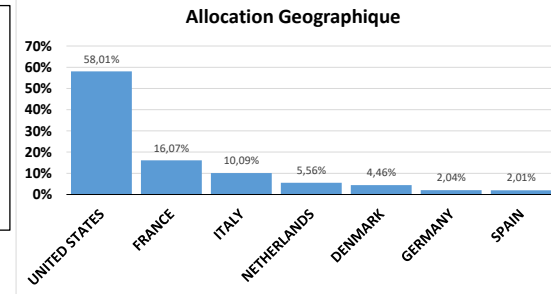
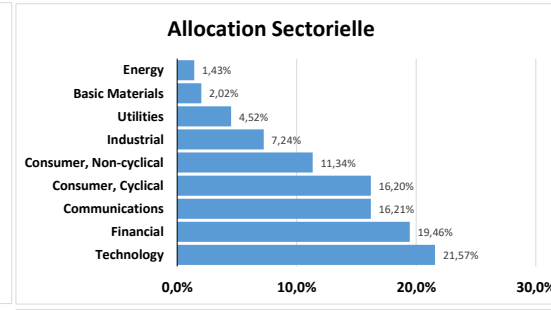
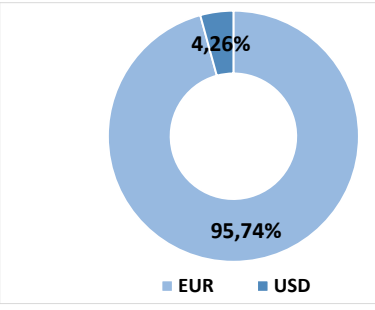
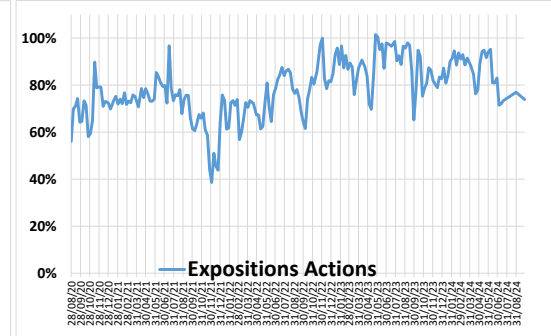
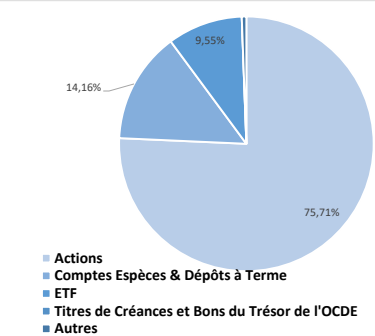
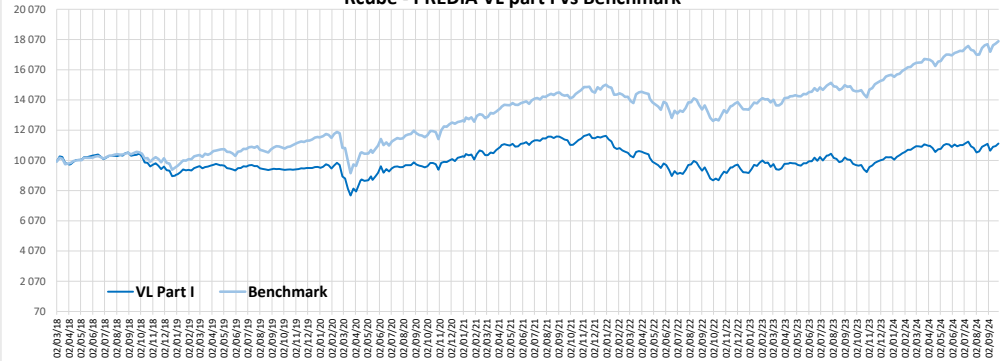
En septembre, après un début difficile pour le mois traditionnellement le plus faible des marchés financiers, Wall Street a bien rebondi après la réduction du taux directeur de la Fed pour la première fois en quatre ans et l'annonce par la Chine d'un plan de relance colossal destiné à stopper le ralentissement de la deuxième plus grande économie du monde.

Les investisseurs ont aussi salué la perspective d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine et la poursuite des baisses de taux d'intérêt dessinée par le patron de la Réserve fédérale (Fed).

Le mois d'octobre risque d'être volatil à l'approche des élections présidentielles américaines d'autant plus que les deux candidats semblent être au coude à coude dans les sondages. En effet, les investisseurs pourraient se demander si la hausse des indices US va se poursuivre sur le dernier trimestre. Les résultats d'entreprises sur le Q3 seront scrutés de près et devraient permettre de donner la tendance jusqu'à la fin de l'année.

Dans ce contexte, notre modèle préconise une exposition aux marchés actions autour de 80% pour entamer ce dernier trimestre de l'année.

Rcube - PREDIA VL part I vs Benchmark



(\*) 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](http://www.rcube.com)

Les données chiffrées, commentaires, opinions et/ou analyses sont issus de sources considérées comme fiables et sont communiqués sans garantie. 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](mailto:info@rcube.com) | [rcube.com](http://rcube.com) | +33 1 45 64 31 03 | RCS Paris - SIREN 794 460 949 | Agrément AMF GP-13000027