

Rcube AM - PREDIA	25/10/2024
	11 076,61

Code ISIN : FR0013287620

Gérant : David Sala

Performance

Depuis le Début du Mois (*)	-0,98%
Depuis le Début de l'Année	7,68%
Depuis le Lancement du Fonds (02/03/2018)	10,77%

Allocation

	%AUM
Actions	74,76%
Comptes Espèces & Dépôts à Terme	15,24%
ETF	10,00%
Titres de Créances et Bons du Trésor de l'OCDE	0,00%
Autres	0,00%
----- Couverture Actions -----	
	0,00%

Exposition Devise

	%AUM
EUR	35,99%
USD	64,01%
----- Couverture Devise -----	
USD	-59,66%

Statistiques

Volatilité (5 ans)	13,93%
Pire Performance depuis le Lancement du Fonds	-26,86%

Les 10 Plus Importantes Positions sur Actions

	%AUM
ALPHABET INC-CL A	2,26%
Meta Platforms Inc	2,24%
FERRARI NV	2,07%
UNICREDIT SPA	2,02%
BUREAU VERITAS SA	1,94%
ADIDAS AG	1,87%
INTESA SANPAOLO	1,86%
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,84%
Leonardo SpA	1,83%
SAP SE	1,81%

Commentaire de Gestion

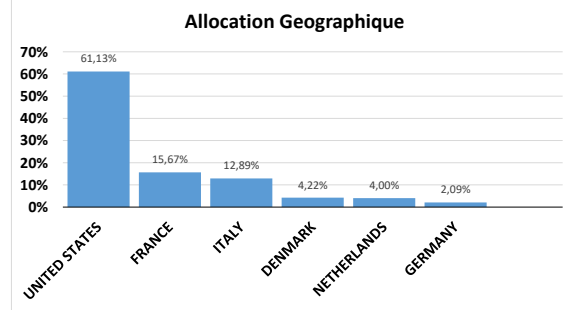
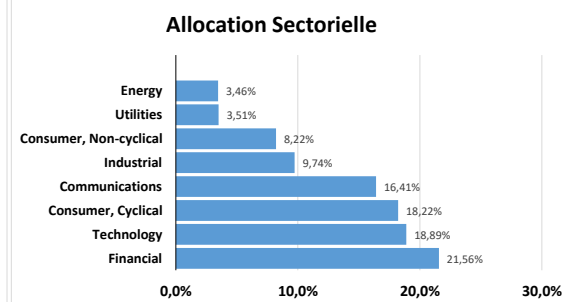
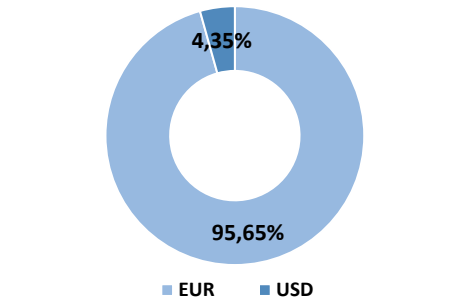
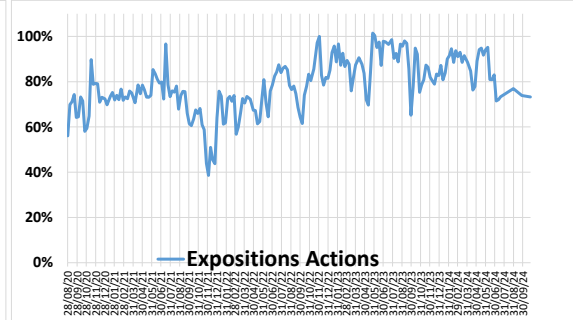
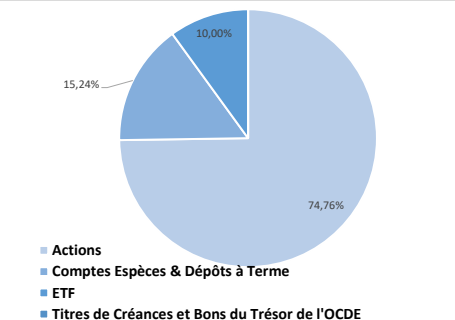
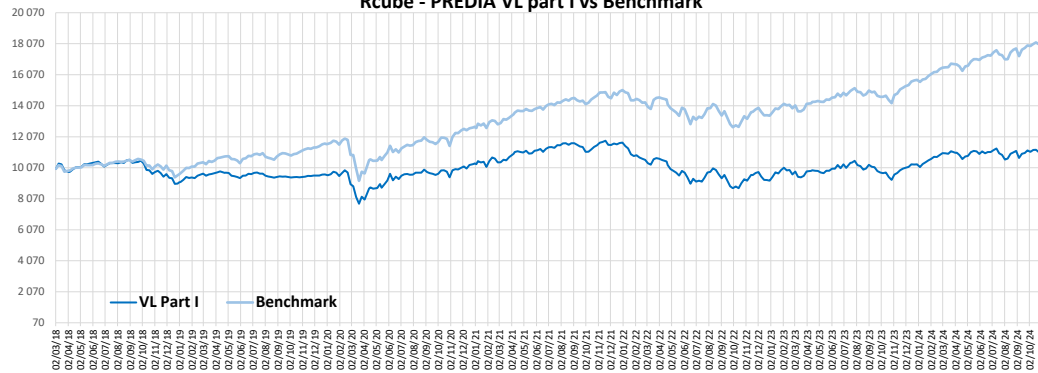


Ce mois d'octobre a été marqué par plusieurs interrogations ou doutes, aussi complexes soient ils, entremêlant l'élection présidentielle américaine, la politique monétaire, la géopolitique et les publications des résultats des entreprises. Ainsi, le S&P500 a perdu 1% sur le mois mettant fin à cinq mois consécutifs de hausse.

A une semaine du verdict de l'élection présidentielle américaine, la tension politique est montée mais n'a affecté qu'indirectement les marchés financiers, qui semblaient plus focalisés sur les résultats des entreprises et même si le scrutin restait omniprésent en arrière-plan, Wall Street avait montré par le passé qu'elle savait s'accommoder de toute situation.

Dans ce contexte, il y aura probablement pas mal de volatilité, beaucoup de débats aussi autour des conséquences de l'élection sur les actifs dans les jours à venir, parce que le marché perçoit une polarisation inédite entre les deux camps sur certains sujets. Notre modèle préconise une exposition aux marchés actions autour de 80%.

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. 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.