

Rcube AM - PREDIA	29/11/2024
	10 833,18

Code ISIN : FR0013287620

Gérant : David Sala

Performance

Depuis le Début du Mois (*)	1,14%
Depuis le Début de l'Année	8,47%
Depuis le Lancement du Fonds (02/03/2018)	8,33%

Allocation

	%AUM
Actions	77,61%
Comptes Espèces & Dépôts à Terme	15,80%
ETF	6,59%
Titres de Créances et Bons du Trésor de l'OCDE	0,00%
Autres	0,00%

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

Exposition Devise

	%AUM
EUR	35,01%
USD	64,99%

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

USD	-58,66%
-----	---------

Statistiques

Volatilité (5 ans)	13,99%
Pire Performance depuis le Lancement du Fonds	-27,44%

Les 10 Plus Importantes Positions sur Actions

	%AUM
ALPHABET INC-CL A	2,25%
Meta Platforms Inc	2,23%
WOLTERS KLUWER	1,82%
SAP SE	1,81%
SAFRAN SA	1,81%
ASM INTERNATIONAL NV	1,80%
ACCOR SA	1,79%
SIEMENS AG-REG	1,79%
IBERDROLA SA	1,78%
FERRARI NV	1,77%

Commentaire de Gestion



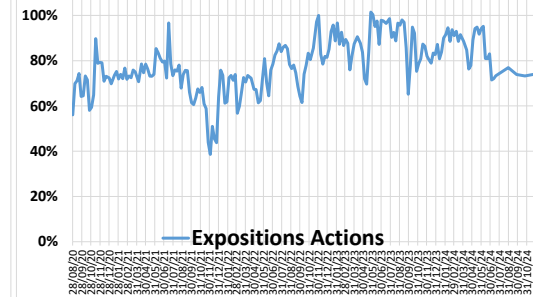
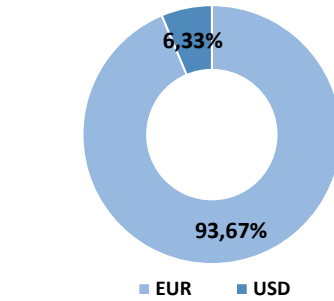
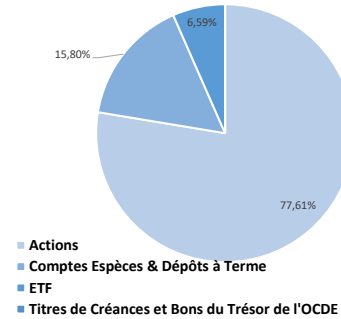
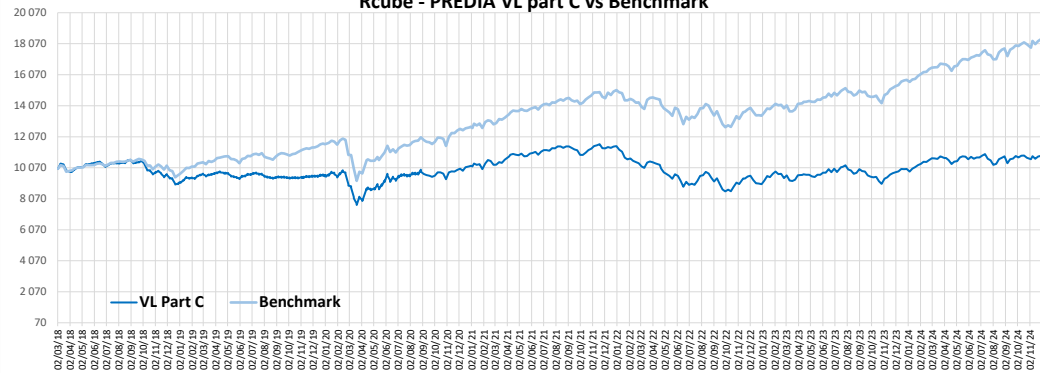
Les marchés US ont continué leur rythme de croisière durant ce mois de novembre sans aucune interférence. Les investisseurs ont également gardé un œil sur le Black Friday, qui suit le jeudi de Thanksgiving lequel marque traditionnellement le coup d'envoi de la saison des achats des fêtes de fin d'année aux États-Unis.

En Europe, la situation est moins joyeuse, avec la crise politique à Paris qui reste un point de préoccupation. Toutefois, les anticipations de baisses de taux de la BCE ne sont pas remises en cause et soutiennent de ce fait les marchés actions.

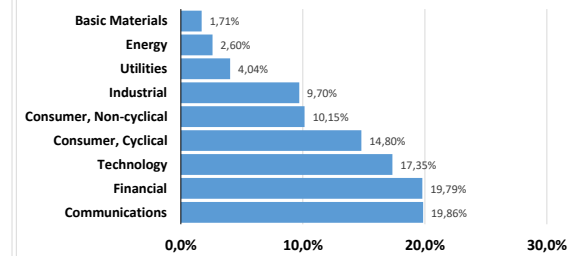
Les données économiques publiées en cette fin de mois ont montré que le produit intérieur brut réel des États-Unis a augmenté à un taux annualisé de 2,8 % au troisième trimestre, ce qui est conforme aux attentes. Les investisseurs se focaliseront donc, vers les données sur l'emploi US de novembre pour envisager sereinement cette fin d'année.

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

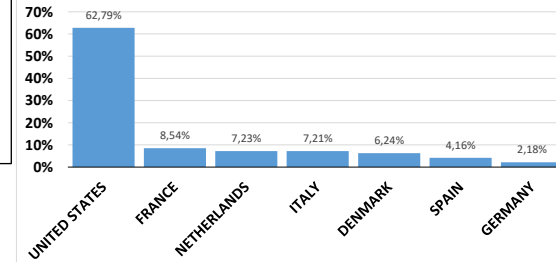
Rcube - PREDIA VL part C vs Benchmark



Allocation Sectorielle



Allocation Géographique



(*) 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.