

Résumé

Le Fonds PREDIA LONG EQUITY suit une stratégie de gestion quantitative de type « Long Only» flexible et dynamique dont l'objectif est de réaliser une performance annualisée nette de frais supérieur à son indice de référence (50% S&P 500 + 20% STOXX EUROPE 600 + 30% ESTER). Le gérant opère une gestion dynamique de l'allocation en modulant son exposition sur différentes actions internationales et sur des contrats financiers à terme.

Rcube AM – PREDIA LONG EQUITY PART I

30/01/2026

VALEUR LIQUIDATIVE — Part I (EUR)

12 699.49

Cet OPCVM est agréé par l'AMF

Code ISIN Part I : FR0013287620

Date de création : 02/03/2018

Indicateur de risque (SRI): 4

Horizon de placement recommandé : 3 ans

Souscripteurs : Tout souscripteur plus particulièrement destinée aux institutionnels

Identifiant BLOOMBERG : PRELEQI FP

Nom du dépositaire : CACEIS BANK

Forme juridique : FCP

Valorisation : Hebdomadaire

Indice de référence : 50% S&P 500 + 20% STOXX EUROPE 600 + 30% ESTER

Performances nettes de frais

| Fonds | MTD | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | ITD | Annualisée |
|---------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------------|
| Predia Part I | 2.70% | 2.70% | 9.67% | 28.04% | 25.41% | 26.99% | 3.07% |
| Indice de référence | 1.41% | 1.41% | 12.31% | 49.06% | 65.68% | 109.29% | 9.78% |

Les 10 Principales Positions sur Actions en % sur l'actif net

| | |
|--------------------|--------------|
| ARCELORMITTAL | 2.56% |
| SIEMENS ENERGY | 2.08% |
| HOCHTIEF AG | 1.99% |
| BAYER | 1.95% |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1.94% |
| ENEL SPA | 1.93% |
| DEUTSCHE TELEKOM | 1.92% |
| FERROVIAL SE | 1.90% |
| MUENCHEN RUECK | 1.86% |
| ALPHABET INC-A | 1.85% |

Allocation en % sur l'actif net

| | |
|------------------------------------------------|---------------|
| Actions | 83.17% |
| Comptes Espèces & Dépôts à Terme | 6.38% |
| ETF | 10.45% |
| Titres de Créances et Bons du Trésor de l'OCDE | 0.00% |
| Autres | 0.00% |
| | 0.00% |

Couverte Actions

Exposition Devise en % sur l'actif net

| | |
|-----|---------------|
| EUR | 33.20% |
| USD | 66.80% |

Couverte Devise

| | |
|-----|----------------|
| USD | -65.81% |
|-----|----------------|

Statistiques Rcube AM – PREDIA LONG EQUITY PART I

| | |
|-----------------------|----------------|
| Volatilité annualisée | 13.41% |
| Ratio de Sharpe | 0.22 |
| Max Drawdown | -26.86% |

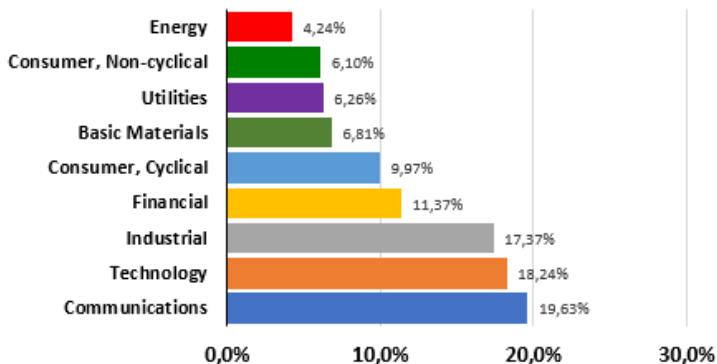
Rcube Asset Management – 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris – Mail : info@rcube.com – Tel : +33 1 45 64 31 03 – www.rcube.com

SAS au capital de 504 600 € - RCS Paris SIREN 794 460 949 – Agrément AMF GP-13000027.

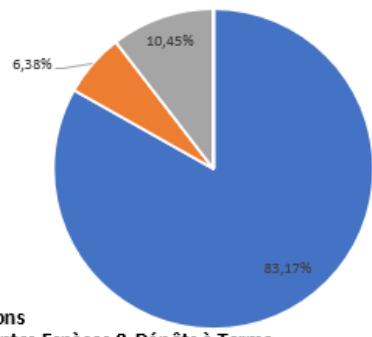
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au prospectus de l'OPCVM et au document d'informations clés avant de prendre toute décision finale d'investissement.

Allocation sectorielle

Allocation Sectorielle

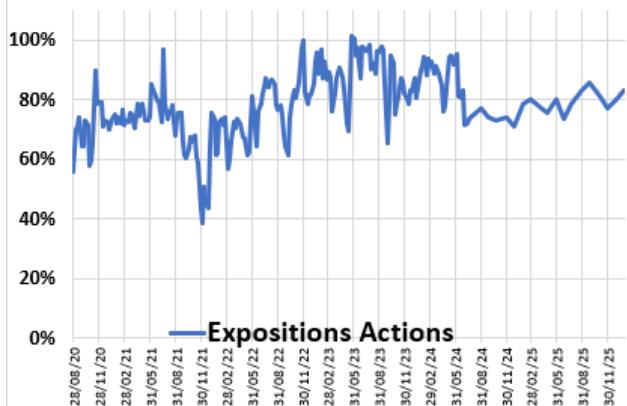


Allocation

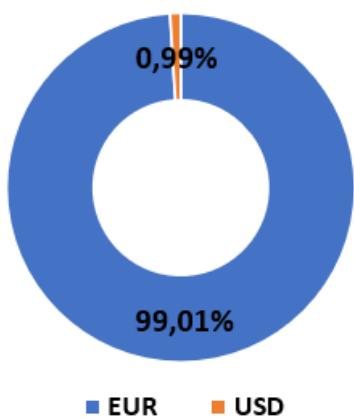


- Actions
- Comptes Espèces & Dépôts à Terme
- ETF
- Titres de Créances et Bons du Trésor de l'OCDE
- Autres

Exposition Actions

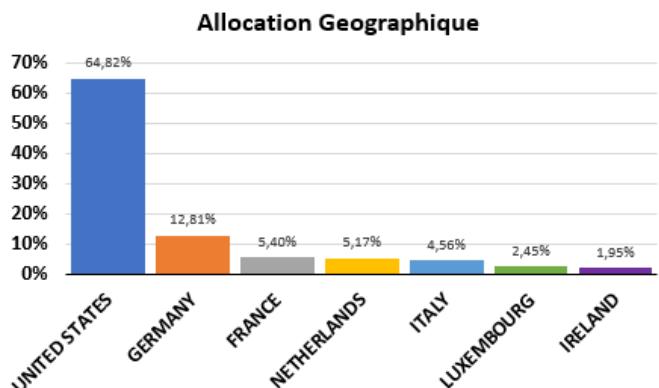


Exposition Devise



- EUR
- USD

Géographie



RCUBE AM – PREDIA LONG EQUITY VL Part I vs BENCHMARK

Rcube AM - PREDIA LONG EQUITY VL part I vs Indice de référence sur 1 an glissant



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Commentaire de gestion

Les marchés boursiers ont connu de fortes turbulences au cours de ce premier mois de l'année, marqué par une hausse significative de la volatilité et un regain d'aversion au risque. Malgré ce contexte, l'indice S&P 500 a progressé de **1,4%** sur le mois.

Les marchés, en particulier américains, évoluent dans un climat de nervosité, alimenté par des incertitudes croissantes sur la politique monétaire, des données inflationnistes peu rassurantes et une série de publications d'entreprises contrastées. Les inquiétudes concernant des valorisations jugées excessives dans le secteur de l'IA sont réapparues, entraînant de larges mouvements de correction.

Par ailleurs, la nomination de Kevin Warsh à la présidence de la Réserve fédérale par Donald Trump a agi comme un catalyseur supplémentaire de volatilité, provoquant également un mouvement baissier prononcé sur les métaux précieux.

Dans l'ensemble, le contexte reste favorable aux marchés actions, même si des épisodes de forte volatilité sont à prévoir. À l'entame de février, notre modèle a légèrement réduit son exposition aux actions, autour de 85%. Notre fonds affiche une performance de **2,70% (Part I)** sur le mois de janvier. La performance du Benchmark* a été de **1,41%**.

* 50% S&P 500 + 20% STOXX EUROPE 600 + 30% ESTER

Risques principaux

Risque de perte en capital

Le fonds ne comporte aucune garantie de protection, le capital initialement investi peut ne pas être restitué.

Risque de gestion basée sur des modèles mathématiques

Ce style de gestion repose sur l'utilisation d'algorithmes mathématiques hautement sophistiqués qui dépendent de données informatiques de qualités, de technologies de l'information fiables (réseau internet et autres flux de données) et d'une liquidité adéquate des instruments financiers traités. La bonne exécution de ces algorithmes et de leur résultats peut être sérieusement détériorée par une diminution de la qualité des outils décrit ci-dessus et peut entraîner des pertes d'opportunités et une baisse de la valeur liquidative.

Risque lié aux marchés actions

Le fonds est exposé en moyenne sur 3 ans à 70% en actions, la valeur du fonds peut baisser significativement si les marchés actions baissent. Les marchés actions ont subi par le passé et ont toutes les chances de subir à l'avenir des fluctuations amples. L'investissement en actions, et donc dans le fonds PREDIA Long Equity, est un investissement par nature risqué.

Risque de change

Le fonds peut investir dans des instruments libellés dans des devises étrangères hors Zone euro. Il s'agit du risque de baisse des devises d'investissement par rapport à la devise de référence du portefeuille, l'euro. En cas de baisse d'une devise par rapport à l'euro, la valeur liquidative pourra baisser.

Informations importantes et avertissement

Ce document a été conçu par Rcube Asset Management à des fins d'information uniquement. Elle vise à fournir aux investisseurs des informations sur le fonds Predia Long Equity. Elle ne constitue ni une recommandation, ni une sollicitation, ni une offre de produits ou de services, ni une recommandation d'acheter, de vendre un investissement.

Le Fonds présenté ne peut être proposé par toute personne ou entité d'une quelconque juridiction ou pays où une telle distribution ou utilisation serait contraire à la loi ou à la réglementation locale, dans lequel la diffusion d'informations relatives à des produits d'investissement n'est pas autorisée. Le fonds est autorisé à la commercialisation en France sous la responsabilité de Rcube Asset Management. Les points de vue, commentaires, prix, données et autres informations et opinions que Rcube Asset Management sont susceptibles d'exprimer dans ce document ne sont pas garantis quant à leur exhaustivité ou leur exactitude et ne sauraient engager sa responsabilité. L'investisseur est seul juge du caractère approprié des opérations qu'il pourra être amené à conclure. Les données provenant de sources internes et externes sont communiquées à des fins d'information uniquement et sont sujets à des erreurs ou d'omissions. Tout investissement comporte des risques spécifiques. Avant toute décision d'investissement, l'investisseur doit s'assurer que l'investissement correspond à sa situation financière et à ses objectifs d'investissement. Il doit prendre connaissance du prospectus du Fonds, comprendre la nature des instruments financiers négociés, leurs caractéristiques et leurs risques, notamment de perte en capital. Le prospectus ou toute autre documentation légale sont fournis avant toute souscription et disponibles sur www.rcube.com, si vous êtes un investisseur éligible, ou gratuitement sur simple demande. L'investissement en instruments financiers comporte un risque de perte en capital. Il est ainsi recommandé à l'investisseur de s'assurer de l'adéquation de tout investissement en adéquation avec sa situation financière et de son expérience. Investir dans le Fonds présente un risque de perte en capital et ne peut être envisagé qu'en ayant recours à des conseils financiers, fiscaux et juridiques.

Rcube Asset Management – 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris – Mail : info@rcube.com – Tel : +33 1 45 64 31 03 – www.rcube.com

SAS au capital de 504 600 € - RCS Paris SIREN 794 460 949 – Agrément AMF GP-13000027.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au prospectus de l'OPCVM et au document d'informations clés avant de prendre toute décision finale d'investissement.