

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

27/03/2026

VALEUR LIQUIDATIVE — Part I (EUR)

12 251.81

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 souscripteurs 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	-4.86%	-0.92%	9.50%	24.54%	13.91%	22.52%	2.55%
Indice de référence	-5.42%	-3.67%	10.46%	40.07%	49.49%	98.78%	8.87%

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

EQT CORP	1.82%
TELECOM ITALIA S	1.76%
IBERDROLA SA	1.73%
HOCHTIEF AG	1.71%
FERROVIAL SE	1.70%
INFINEON TECHNOLOGY	1.69%
ARCELORMITTAL	1.69%
ASM INTL NV	1.68%
METSO CORP	1.68%
BAYER	1.68%

Allocation en % sur l'actif net

Actions	73.41%
Comptes Espèces & Dépôts à Terme	15.54%
ETF	9.08%
Titres de Créances et Bons du Trésor de l'OCDE	0.00%
Autres	0.00%

Couverture Actions

-46.35%

Exposition Devise en % sur l'actif net

EUR	41.79%
USD	58.21%

Couverture Devise

USD -56.10%

Statistiques Rcube AM – PREDIA LONG EQUITY PART I

Volatilité annualisée

13.41%

Ratio de Sharpe

0.19

Max Drawdown

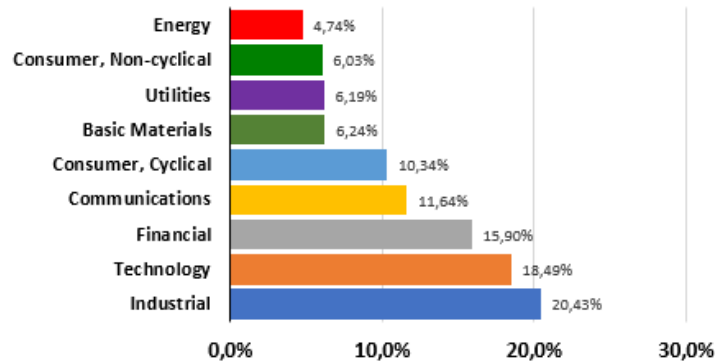
-26.86%

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.

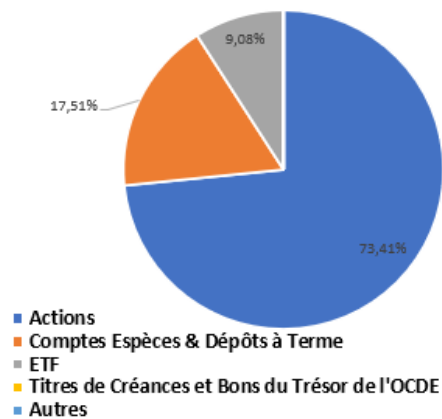
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au prospectus de l'OPCVM et au document d'informations clés avant de prendre toute décision finale d'investissement.

Allocation sectorielle

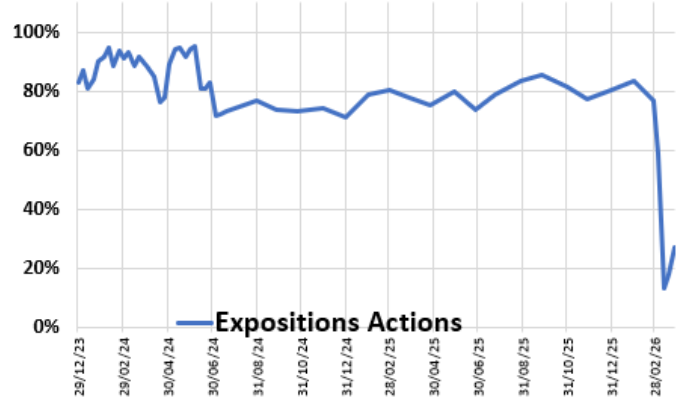
Allocation Sectorielle



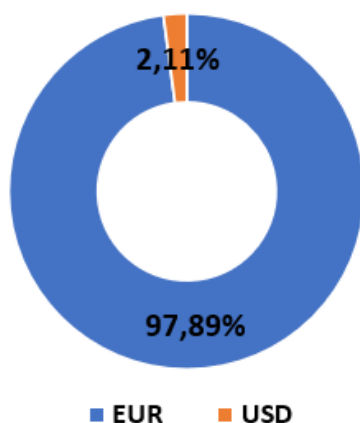
Allocation



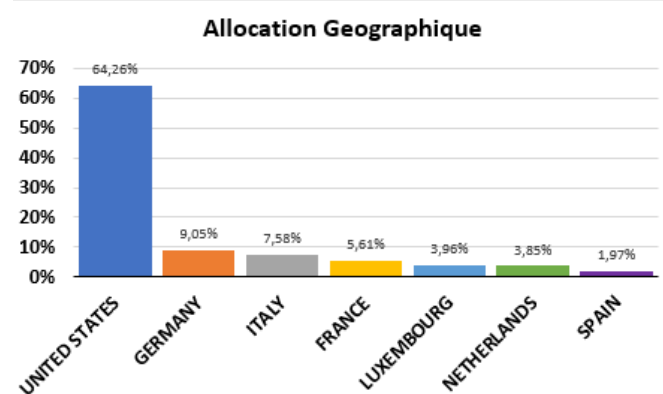
Exposition Actions



Exposition Devise



Géographie

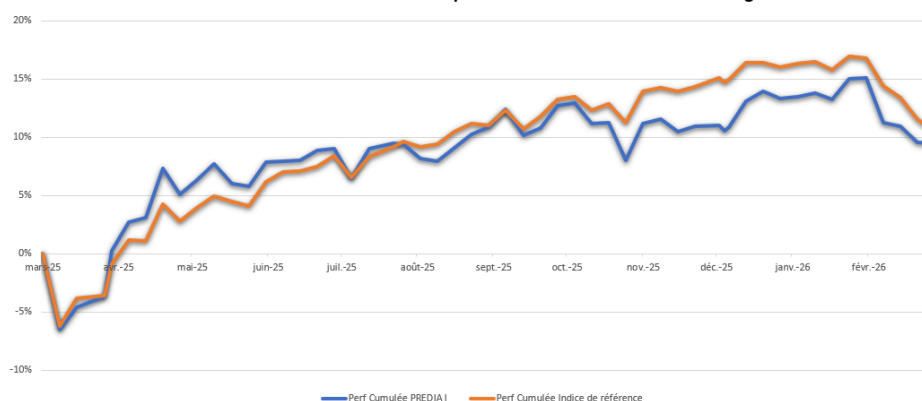


Rcube Asset Management – 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris – Mail : info@rcube.com – Tel : +33 1 45 64 31 03 – www.rcube.com
SAS au capital de 504 600 € - RCS Paris SIREN 794 460 949 – Agrément AMF GP-13000027.

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.

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

Le mois de mars a été principalement marqué par une intensification du conflit au Moyen-Orient. Sur le plan économique, cette situation a entraîné une forte hausse des prix du pétrole, ravivant les craintes inflationnistes et compliquant la tâche des banques centrales dans la gestion de leurs perspectives de taux d'intérêt. Dans ce contexte, la Fed devrait chercher à préserver sa crédibilité en évitant toute baisse de taux, alors même qu'un conflit prolongé pourrait peser sur la croissance.

Les marchés semblent avoir largement intégré les enjeux et les risques, tant économiques que politiques, liés à un possible enlèvement du conflit. Donald Trump a d'ailleurs tenté de rassurer les investisseurs en reportant à plusieurs reprises sa décision de frapper le réseau électrique iranien, évoquant des « discussions productives » avec des responsables iraniens. Toutefois, Téhéran a démenti toute négociation avec les États-Unis. Qu'il s'agisse d'une information avérée ou d'une stratégie de communication, l'incertitude persiste, et les investisseurs restent dans l'attente de signaux concrets confirmant un apaisement des tensions.

Dans ce contexte, notre modèle a su s'adapter en réduisant fortement son exposition aux marchés actions dès les premiers jours du conflit. Ainsi du 27 Février au 27 Mars, le fonds affiche une performance de **-4,87 % (Part I) (-0.92% en YTD)**. La performance du Benchmark* a été de **-5.42% (-3.67% en YTD)** et **-7,41% (-6.96% en YTD)** pour le S&P 500, principal indice des actions américaines, auquel le fonds peut être partiellement exposé. Cependant, le repli des marchés actions a fait émerger de nombreuses opportunités d'investissement, que notre modèle pourrait saisir en cas de résolution rapide du conflit. À l'entame du mois d'avril, notre modèle a d'ailleurs légèrement augmenté son exposition aux marchés actions, désormais proche de 50 %.

* 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.