

## Exane Overdrive Fund

(part A, Euro)

Long/short actions market neutral

Univers : Multi-secteurs

Code ISIN : LU0923609035 | Date de lancement : 17 mai 2013

Gérant : Eric Lauri



### Description du fonds / Faits marquants du mois

Le fonds Exane Overdrive cherche à réaliser une performance absolue et décorrélée des marchés financiers à travers une gestion dynamique. La sélection de titres s'appuie sur le savoir-faire historique des spécialistes sectoriels couplé à une optimisation quantitative ajustée du risque.

### Chiffres clés

- Performance mensuelle : **1.65%**
- 2024 : **7.55%**
- VL (€) : **17 396,91**
- Actif net du fonds (Mio €) : **98**

### Performances

	12 mois	2 ans	3 ans	5 ans	Depuis création
<b>Cumulées</b>					
Exane Overdrive (A)	10.56%	15.47%	10.57%	22.38%	73.97%
Taux sans risque (*)	3.97%	6.35%	5.81%	4.82%	3.52%
<b>Annualisées</b>					
Exane Overdrive (A)	10.56%	7.46%	3.41%	4.12%	5.02%
Taux sans risque (*)	3.97%	3.13%	1.90%	0.94%	0.31%



(\*) Le fonds cherche à restituer une performance absolue, régulière et décorrélée des marchés. Le taux sans risque ne constitue pas l'indicateur de référence du fonds. Jusqu'au 31/12/2021, le taux sans risque était l'indice EONIA capitalisé. Depuis le 01/01/2022, l'indice EONIA est remplacé par l'indice ESTER et les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.

Source : Exane Asset Management. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Performances nettes de frais. Tout investissement peut générer des pertes ou des gains.

### Risques

	2 ans	Depuis création
Volatilité	5.7%	5.9%
Volatilité 12 mois min./max.	5.2% / 8.8%	3.2% / 9.3%
Ratio de sharpe	0,8	0,8

### Contributions / expositions

	Exposition brute moyenne	Contribution nette
Agroalimentaire et boissons	13.34%	-0.18%
Assurances	32.23%	0.07%
Autos et Equipements	15.49%	-0.11%
Banques	23.83%	0.19%
Chimie	12.70%	-0.21%
Distribution	9.40%	0.36%
Energie	17.27%	0.32%
Immobilier	7.49%	-0.20%
Industries et construction	70.47%	0.73%
Médias	18.24%	0.42%
Produits de consommation durable	13.79%	-0.01%
Produits ménagers et personnels	7.21%	-0.12%
Ressources de base	1.66%	-0.09%
Santé	2.17%	-0.02%
Services aux collectivités	35.63%	-0.09%
Services financiers	18.17%	0.47%
Sociétés de services personnels et professionnels	18.04%	0.02%
Technologie	20.52%	-0.07%
Telecoms	11.80%	0.19%
<b>Total</b>	<b>349.46%</b>	<b>1.65%</b>

Meilleures contributions	Contribution	Poids moyen
NESTE OYJ	0.53%	3.35%
KERING	0.24%	-2.06%
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	0.22%	-2.33%
NN GROUP NV	0.20%	-3.40%
VOLKSWAGEN AG-PREF	0.18%	-1.98%

Pires contributions	Contribution	Poids moyen
ASR NEDERLAND NV	-0.20%	2.80%
FORVIA	-0.17%	1.04%
E.ON SE	-0.16%	4.62%
IBERDROLA SA	-0.16%	-5.58%
PRUDENTIAL PLC	-0.16%	1.13%

Mouvements acheteurs	
BNP PARIBAS	2.29%
DEUTSCHE BOERSE AG	1.73%
VINCI SA	1.66%
UBS GROUP AG-REG	1.60%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	1.59%

Mouvements vendeurs	
FERROVIAL SE	-3.91%
ADIDAS AG	-3.27%
ALLIANZ SE-REG	-1.94%
BUREAU VERITAS SA	-1.44%
STANDARD CHARTERED PLC	-1.42%

Exposition du fonds	30 août 2024	Moyenne sur 12 mois
Long	186.0%	184.5%
Short	-188.4%	-185.8%
Brute	374.3%	370.3%
Nette/nette ajustée du beta	-2.4% / 2.4%	-1.3% / 0.3%
Top 5 des positions à l'achat	29.8%	27.1%

### Historique des performances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Janvier	+2.36%	+3.53%	+0.44%	-1.27%	+3.04%	+1.14%	-1.32%	+1.67%	+0.33%	+2.95%	+0.72%
Février	+1.71%	+2.02%	-1.42%	-0.08%	-0.86%	+0.64%	+0.18%	+0.04%	+1.14%	+0.75%	+0.61%
Mars	+1.15%	-3.44%	-2.45%	-0.23%	-2.86%	-1.99%	+1.45%	+0.54%	+1.29%	+0.55%	+1.16%
Avril	-1.25%	-0.34%	-0.82%	+3.69%	+2.13%	-0.23%	-0.17%	-0.80%	+2.38%	+2.35%	+1.33%
Mai	-1.24%	+0.02%	+0.23%	-0.57%	+0.60%	-0.49%	+1.51%	+1.31%	+2.50%	+0.04%	+0.01%
Juin	+2.09%	+2.05%	-0.93%	-0.98%	+5.52%	-0.76%	-0.81%	+1.03%	-3.15%	+0.84%	-1.55%
Juillet	+0.91%	+0.20%	+3.55%	-4.30%	-0.56%	+2.06%	+0.63%	+0.50%	+1.26%	+1.92%	+0.98%
Août	+1.65%	-1.71%	-0.76%	+2.78%	-0.42%	+1.95%	+0.58%	-1.74%	+3.36%	-0.89%	+1.71%
Septembre	-	+0.07%	+2.42%	-1.42%	-0.46%	-1.21%	+0.80%	+0.40%	+0.32%	+0.59%	-0.50%
Octobre	-	-1.00%	-1.10%	-0.37%	-0.59%	-3.56%	+0.84%	-1.92%	+0.05%	+0.98%	+1.37%
Novembre	-	+1.38%	+1.91%	+0.42%	+6.15%	-0.69%	-0.47%	-0.85%	-2.31%	+1.54%	+1.01%
Décembre	-	+2.35%	-0.99%	-0.68%	+2.25%	+3.45%	-2.59%	+1.02%	+0.44%	+1.64%	-0.63%
Année	<b>+7.55%</b>	<b>+5.05%</b>	<b>-0.10%</b>	<b>-3.19%</b>	<b>+14.41%</b>	<b>+0.10%</b>	<b>+0.57%</b>	<b>+1.13%</b>	<b>+7.69%</b>	<b>+14.03%</b>	<b>+6.34%</b>

#### Depuis création

% de mois positifs	61.48%
Meilleure performance mensuelle	+6.15% novembre 2020
Plus mauvaise performance mensuelle	-4.30% juillet 2021

Source : Exane Asset Management. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

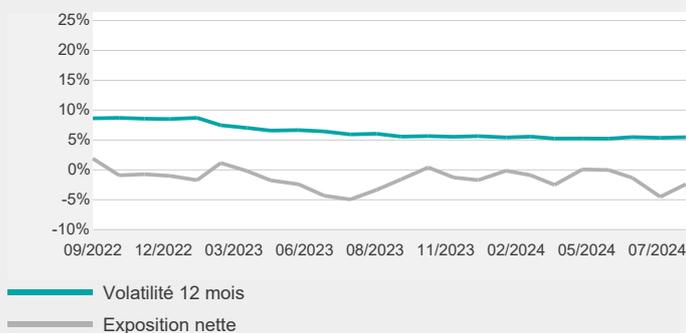
	Stoxx Europe 600 Price Index Eur*	Overdrive (a)*
Mois en hausse ()	+3.06%	+0.64%
Mois en baisse ()	-3.00%	+0.11%

\*Performances mensuelles moyennes

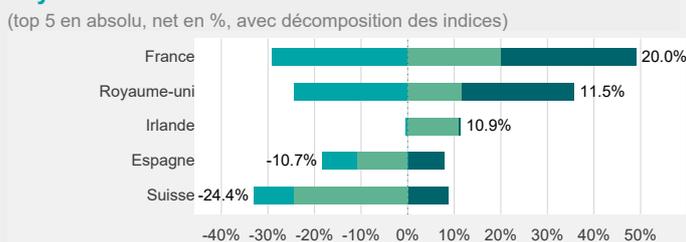
### Exposition du fonds (en % de l'actif net)

	Capitalisation Boursière < 5 Mds €	Capitalisation Boursière > 5 Mds €
Long	14.8%	171.1%
Short	-12.9%	-175.5%

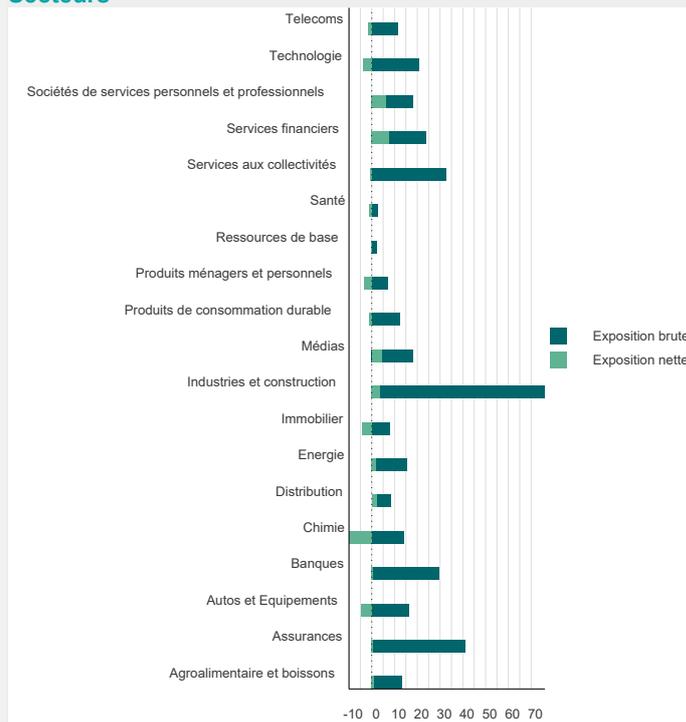
### Volatilité et exposition nette du fonds sur 24 mois



#### Pays



### Secteurs



Pour plus d'informations : [www.exane-am.com](http://www.exane-am.com)

Avertissement : les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement peut générer des pertes ou des gains. Le présent document informatif ne constitue pas le prospectus de la SICAV et ne doit pas être considéré comme une offre commerciale, une sollicitation d'investissement ou le support d'un conseil en investissement. Toute souscription dans la SICAV ne peut être réalisée que sur la base du prospectus et après avoir pris connaissance du DICI. L'investisseur est invité à se reporter à la rubrique facteurs de risques du prospectus. Exane overdrive fund est immatriculé au Luxembourg et enregistré pour la commercialisation en France et en Suisse. En particulier, cet OPCVM ne peut pas être offert ou vendu, directement ou indirectement, aux Etats-Unis au bénéfice ou pour le compte d'une US Person, selon la définition de la "régulation S". Le Représentant et Service de Paiements du Fonds en Suisse : BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suisse. Le règlement, le prospectus, les documents d'informations clés pour l'Investisseur, les rapports annuel et semestriel du Fonds pour la Suisse peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse.