

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

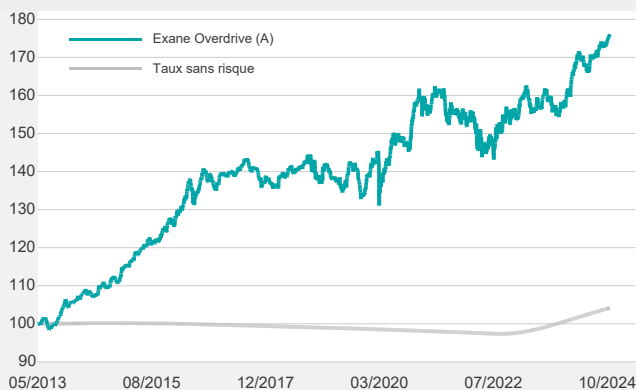
Le fonds Exane Overdrive cherche à réaliser une performance absolue et décorrélée des marchés financiers à travers une gestion dynamique. La sélection de titres s'appuie sur le savoir-faire historique des spécialistes sectoriels couplé à une optimisation quantitative ajustée du risque.

Chiffres clés

- Performance mensuelle : **1.90%**
- 2024 : **8.86%**
- VL (€) : **17 608,76**
- Actif net du fonds (Mio €) : **100**

Performances

	12 mois	2 ans	3 ans	5 ans	Depuis création
Cumulées					
Exane Overdrive (A)	12.95%	15.40%	13.94%	30.01%	76.09%
Taux sans risque (*)	3.91%	6.90%	6.53%	5.52%	4.14%
Annualisées					
Exane Overdrive (A)	12.95%	7.41%	4.43%	5.38%	5.06%
Taux sans risque (*)	3.91%	3.39%	2.12%	1.08%	0.35%



(*) 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	5.3%	5.9%
Volatilité 12 mois min./max.	5.0% / 8.8%	3.2% / 9.3%
Ratio de sharpe	0,8	0,8

Contributions / expositions

	Exposition brute moyenne	Contribution nette
Agroalimentaire et boissons	13.21%	0.08%
Assurances	34.09%	-0.00%
Autos et Equipements	10.99%	0.20%
Banques	27.60%	-0.07%
Chimie	10.71%	0.59%
Distribution	11.29%	0.23%
Energie	11.14%	-0.04%
Immobilier	7.79%	-0.10%
Industries et construction	58.08%	0.17%
Médias	16.79%	0.04%
Produits de consommation durable	13.44%	0.32%
Produits ménagers et personnels	6.40%	0.30%
Ressources de base	2.43%	0.12%
Santé	3.97%	-0.03%
Services aux collectivités	28.06%	0.19%
Services financiers	25.26%	0.35%
Sociétés de services personnels et professionnels	18.36%	0.18%
Technologie	17.40%	-0.87%
Telecoms	5.92%	0.25%
Total	322.92%	1.90%

Meilleures contributions	Contribution	Poids moyen
TENCENT HOLDINGS LTD	0.26%	-1.75%
PRADA S.P.A.	0.23%	2.80%
CRH PLC	0.21%	1.82%
EDP RENOVAVEIS SA	0.20%	-1.04%
AIA GROUP LTD	0.20%	-1.51%

Pires contributions	Contribution	Poids moyen
ERICSSON LM-B SHS	-0.56%	-2.37%
ASML HOLDING NV	-0.40%	4.04%
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	-0.21%	1.39%
BPER BANCA SPA	-0.21%	-0.31%
NESTE OYJ	-0.19%	1.67%

Mouvements acheteurs	
ADIDAS AG	3.52%
TENCENT HOLDINGS LTD	3.22%
CAPGEMINI SE	2.99%
ING GROEP NV	2.51%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	2.23%

Mouvements vendeurs	
PROSUS NV	-3.29%
JERONIMO MARTINS	-2.81%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	-2.72%
BOUYGUES SA	-2.59%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	-2.50%

Exposition du fonds	31 octobre 2024	Moyenne sur 12 mois
Long	148.4%	178.4%
Short	-151.8%	-180.3%
Brute	300.1%	358.7%
Nette/nette ajustée du beta	-3.4% / 3.8%	-1.9% / 0.7%
Top 5 des positions à l'achat	29.5%	27.4%

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	-0.67%	+0.07%	+2.42%	-1.42%	-0.46%	-1.21%	+0.80%	+0.40%	+0.32%	+0.59%	-0.50%
Octobre	+1.90%	-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	+8.86%	+5.05%	-0.10%	-3.19%	+14.41%	+0.10%	+0.57%	+1.13%	+7.69%	+14.03%	+6.34%

Depuis création

% de mois positifs	61.31%
Meilleure performance mensuelle	+6.15% novembre 2020
Plus mauvaise performance mensuelle	-4.30% juillet 2021

	Stoxx Europe 600 Price Index Eur*	Overdrive (a)*
Mois en hausse ()	+3.04%	+0.66%
Mois en baisse ()	-2.95%	+0.10%

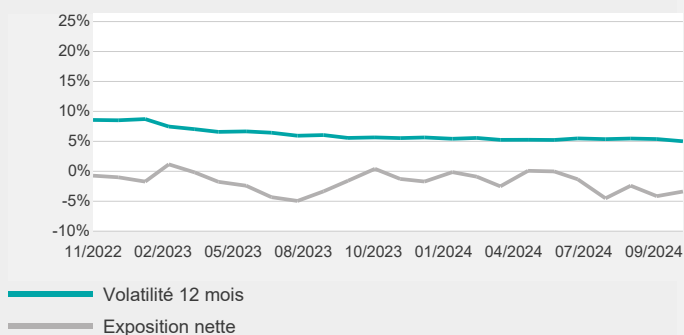
*Performances mensuelles moyennes

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

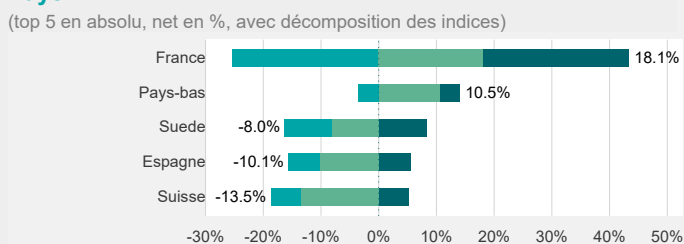
Exposition du fonds (en % de l'actif net)

	Capitalisation Boursière < 5 Mds €	Capitalisation Boursière > 5 Mds €
Long	13.2%	135.1%
Short	-12.7%	-139.0%

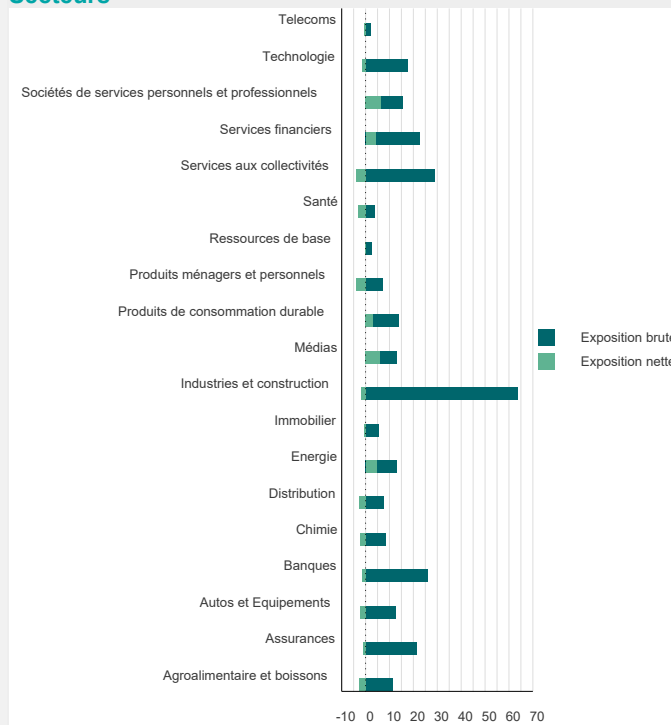
Volatilité et exposition nette du fonds sur 24 mois



Pays



Secteurs



Pour plus d'informations : 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.