

Exane Overdrive Fund

(part A, Dollar)

Long/short actions market neutral



Univers : Multi-secteurs

Code ISIN : LU0923609118 | Date de lancement : 10 septembre 2014

Gérant : Eric Lauri

Description du fonds / Faits marquants du mois

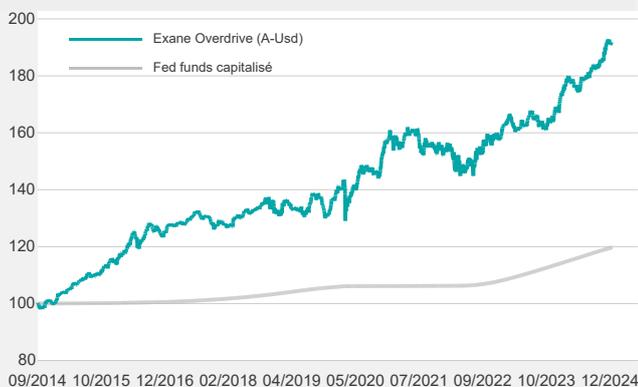
Le fonds Exane Overdrive cherche à réaliser une performance absolue et décorrélée des marchés financiers à travers une gestion dynamique. La sélection de titres s'appuie sur le savoir-faire historique des spécialistes sectoriels couplé à une optimisation quantitative ajustée du risque.

Chiffres clés

- Performance mensuelle : **-0.56%**
- 2024 : **13.04%**
- VL (€) : **19 111,53**
- Actif net du fonds (Mio €) : **118**

Performances

	12 mois	2 ans	3 ans	5 ans	Depuis création
Cumulées					
Exane Overdrive (A-usd)	13.04%	20.93%	23.74%	39.71%	91.12%
Fed funds capitalisé (*)	5.38%	10.85%	12.72%	13.23%	19.73%
Annualisées					
Exane Overdrive (A-usd)	13.04%	9.94%	7.35%	6.91%	6.48%
Fed funds capitalisé (*)	5.38%	5.27%	4.07%	2.51%	1.76%



*Le fonds cherche à restituer une performance absolue, régulière et décorrélée des marchés. Fed Funds n'est pas l'indicateur de référence du fonds.

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	4.9%	6.0%
Volatilité 12 mois min./max.	4.6% / 8.6%	3.3% / 9.6%
Ratio de sharpe	1,3	1,0

Contributions / expositions

	Exposition brute moyenne	Contribution nette
Agroalimentaire et boissons	11.43%	-0.26%
Assurances	25.19%	0.29%
Autos et Equipements	8.11%	-0.25%
Banques	27.11%	0.02%
Chimie	7.99%	-0.06%
Distribution	3.66%	0.16%
Energie	8.50%	-0.17%
Immobilier	6.85%	-0.07%
Industries et construction	55.25%	-0.13%
Médias	9.88%	0.03%
Produits de consommation durable	15.97%	0.06%
Produits ménagers et personnels	6.30%	0.02%
Ressources de base	2.16%	-0.01%
Santé	4.62%	0.19%
Services aux collectivités	28.22%	-0.08%
Services financiers	24.65%	-0.14%
Sociétés de services personnels et professionnels	20.02%	-0.08%
Technologie	17.31%	-0.18%
Telecoms	3.47%	-0.02%
Total	286.68%	-0.65%

Meilleures contributions	Contribution	Poids moyen
ENEL SPA	0.29%	5.60%
ORSTED A/S	0.16%	-0.85%
ADYEN NV	0.15%	2.23%
PRADA S.P.A.	0.15%	2.75%
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	0.14%	1.67%

Pires contributions	Contribution	Poids moyen
NESTE OYJ	-0.24%	1.34%
DIAGEO PLC	-0.22%	-2.61%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	-0.22%	1.12%
RENAULT SA	-0.21%	-1.89%
E.ON SE	-0.19%	4.08%

Mouvements acheteurs	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	2.82%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2.72%
ENAGAS SA	2.53%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1.98%
LEGRAND SA	1.97%

Mouvements vendeurs	
ASR NEDERLAND NV	-3.08%
BANCO SANTANDER SA	-2.93%
PANDORA A/S	-2.88%
NORDEA BANK ABP	-2.43%
REDEIA CORP SA	-2.29%

Exposition du fonds	31 décembre 2024	Moyenne sur 12 mois
Long	156.3%	176.3%
Short	-157.2%	-178.1%
Brute	313.5%	354.4%
Nette/nette ajustée du beta	-0.9% / 9.0%	-1.7% / 2.3%
Top 5 des positions à l'achat	27.4%	28.1%

Historique des performances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Janvier	+2.50%	+3.14%	+0.49%	-1.20%	+3.18%	+1.39%	-1.10%	+1.83%	+0.39%	+2.90%	-
Février	+1.84%	+2.23%	-1.30%	-0.01%	-0.71%	+0.87%	+0.37%	+0.15%	+1.01%	+0.77%	-
Mars	+1.22%	-2.90%	-2.15%	-0.16%	-2.85%	-1.75%	+1.61%	+0.69%	+1.40%	+0.55%	-
Avril	-1.15%	-0.04%	-0.74%	+3.72%	+2.33%	+0.03%	+0.03%	-0.66%	+2.46%	+2.42%	-
Mai	-1.18%	+0.31%	+0.40%	-0.52%	+0.64%	-0.25%	+1.66%	+1.54%	+2.52%	+0.07%	-
Juin	+2.30%	+1.93%	-0.75%	-0.94%	+5.59%	-0.47%	-0.62%	+1.16%	-3.02%	+0.90%	-
Juillet	+1.07%	+0.45%	+3.79%	-4.16%	-0.44%	+2.24%	+0.86%	+0.70%	+1.35%	+2.04%	-
Août	+1.81%	-1.36%	-0.55%	+2.82%	-0.36%	+2.12%	+0.81%	-1.59%	+3.48%	-0.80%	-
Septembre	-0.51%	+0.20%	+2.64%	-1.37%	-0.40%	-1.02%	+1.01%	+0.52%	+0.46%	+0.62%	-
Octobre	+1.97%	-0.96%	-0.83%	-0.30%	-0.55%	-3.22%	+1.07%	-1.83%	+0.16%	+1.01%	+1.72%
Novembre	+3.14%	+1.51%	+2.05%	+0.42%	+6.25%	-0.54%	-0.23%	-0.65%	-2.25%	+1.53%	+1.00%
Décembre	-0.56%	+2.43%	-0.59%	-0.56%	+2.42%	+3.76%	-2.34%	+1.24%	+0.59%	+1.79%	-0.65%
Année	+13.04%	+6.98%	+2.33%	-2.44%	+15.72%	+2.98%	+3.10%	+3.06%	+8.69%	+14.66%	+0.33%

Depuis création

% de mois positifs	60.98%
Meilleure performance mensuelle	+6.25% novembre 2020
Plus mauvaise performance mensuelle	-4.16% juillet 2021

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

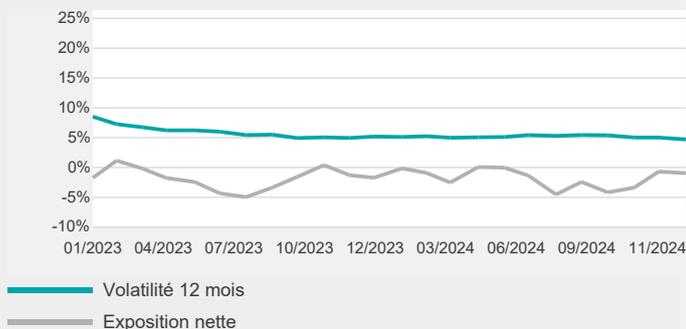
	Stoxx Europe 600 Price Index Eur*	Overdrive (a-usd)*
Mois en hausse ()	+3.09%	+0.82%
Mois en baisse ()	-3.03%	+0.20%

*Performances mensuelles moyennes

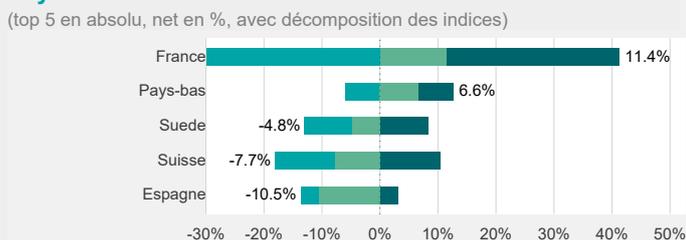
Exposition du fonds (en % de l'actif net)

	Capitalisation Boursière < 5 Mds €	Capitalisation Boursière > 5 Mds €
Long	14.9%	141.4%
Short	-7.0%	-150.3%

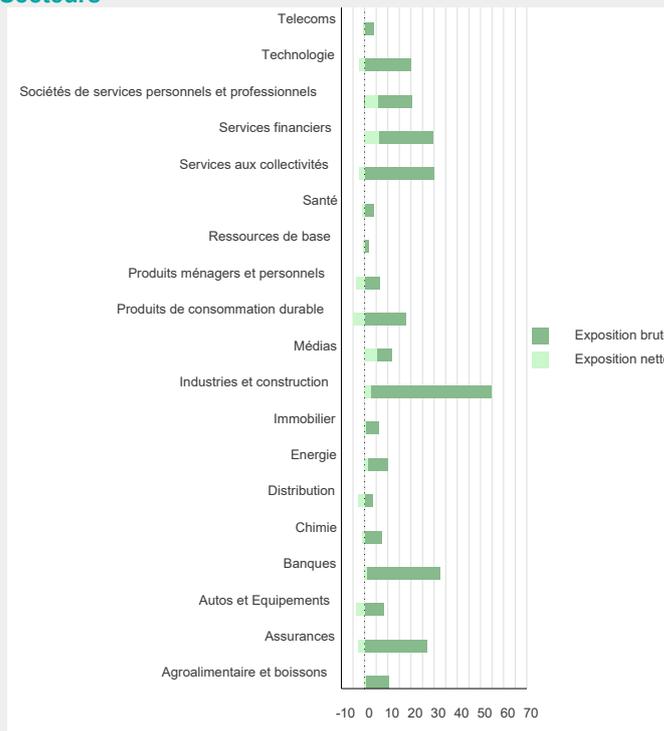
Volatilité et exposition nette du fonds sur 24 mois



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.