

Exane Pleiade Fund

(part R, Euro)

Long/short actions market neutral

Univers : Multi-secteurs

Code ISIN : LU2153539155 | Date de lancement : 17 avril 2020

Gérant : Eric Lauri



Description du fonds

Exane Pleiade vise à réaliser une performance absolue, régulière et peu corrélée avec les classes d'actifs traditionnelles.

Chiffres clés

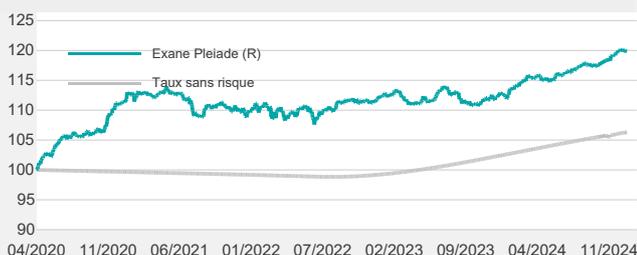
- Performance mensuelle : **0.21%**
- 2024 : **6.23%**
- VL (€) : **119,90**
- Actif net du fonds (Mio €) : **879**

Composition du portefeuille

	LONG	SHORT
Nombre de lignes	105	133
Contribution (bps)	5	18
	Top 5 (poids)	Top 5 (poids)
	PUBLICIS GROUPE	STXE 600 Banks
	ASML HOLDING NV	ESTX Banks
	ENEL SPA	IBERDROLA SA
	PRADA S.P.A.	SNAM SPA
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	ABB LTD-REG

Performances

	12 mois	2 ans	3 ans	5 ans	Depuis création
Cumulées					
Exane Pleiade (R)	6.23%	7.58%	9.26%	-	19.90%
Taux sans risque (*)	3.80%	7.20%	7.18%	-	6.30%
Annualisées					
Exane Pleiade (R)	6.23%	3.71%	2.99%	-	3.93%
Taux sans risque (*)	3.80%	3.53%	2.34%	-	1.31%



(*) 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	2.4%	3.2%
Volatilité 12 mois min./max.	2.0% / 3.7%	2.0% / 4.3%
Ratio de sharpe	0,1	0,8

Contributions*/ expositions

	Contribution brute moyenne	Contribution nette
Industries et construction	23.91%	-0.09%
Banques	20.73%	0.03%
Assurances	16.48%	0.26%
Services financiers	14.40%	-0.03%
Technologie	13.12%	-0.01%
Services aux collectivités	11.57%	-0.10%
Produits de consommation durable	9.10%	0.08%
Médias	7.42%	0.22%
Sociétés de services personnels et professionnels	6.84%	0.04%
Chimie	5.38%	-0.05%
Energie	4.03%	-0.09%
Autos et Equipements	3.49%	0.07%
Agroalimentaire et boissons	3.31%	-0.03%
Telecoms	2.53%	-0.00%
Santé	1.76%	-0.02%
Distribution	1.44%	-0.03%
Produits ménagers et personnels	1.41%	0.03%
Immobilier	1.04%	-0.04%
Ressources de base	0.75%	-0.00%
Total	148.71%	0.23%

Meilleures contributions	Contribution	Poids moyen
OMNICOM GROUP	0.16%	-0.92%
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	0.12%	1.35%
ENEL SPA	0.11%	2.40%
NIKE INC -CL B	0.10%	-0.80%
PUBLICIS GROUPE	0.08%	3.84%

Pires contributions	Contribution	Poids moyen
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	-0.21%	1.47%
NESTE OYJ	-0.12%	0.69%
NORDEA BANK ABP	-0.11%	1.35%
CRH PLC	-0.11%	1.38%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	-0.10%	0.76%

*Contribution en alpha : contribution relative du titre par rapport à son secteur dans la performance du fonds

Mouvements acheteurs	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	2.33%
BANK OF AMERICA CORP	2.10%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1.36%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1.29%
BNP PARIBAS	0.90%

Mouvements vendeurs	
CITIGROUP INC	-2.57%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	-1.66%
PUBLICIS GROUPE	-1.41%
ASR NEDERLAND NV	-1.26%
BANCO SANTANDER SA	-1.25%

Exposition du fonds	31 décembre 2024	Moyenne sur 12 mois
Long	76.4%	87.6%
Short	-75.9%	-87.6%
Brute	152.2%	175.2%
Nette/nette ajustée du beta	0.5% / 6.0%	0.0% / 1.7%
Top 5 des positions à l'achat	12.2%	14.3%

Historique des performances

	2024	2023	2022	2021	2020
Janvier	+0.66%	+1.04%	+0.61%	+0.74%	-
Février	+0.86%	+0.75%	-0.01%	+0.64%	-
Mars	+0.72%	-1.70%	-0.43%	-0.58%	-
Avril	-0.20%	-0.29%	-0.22%	+1.49%	-
Mai	-0.16%	+0.03%	+0.36%	-1.11%	+0.56%
Juin	+0.90%	+1.59%	-1.14%	-0.99%	+3.05%
Juillet	+0.63%	+0.33%	+0.89%	-2.33%	+0.42%
Août	+0.94%	-1.35%	+0.26%	+1.87%	-0.08%
Septembre	-0.46%	-0.35%	+1.17%	-0.14%	+0.44%
Octobre	+0.86%	-0.33%	+0.02%	-0.34%	+0.41%
Novembre	+1.11%	+0.98%	+0.19%	-0.39%	+3.25%
Décembre	+0.21%	+0.62%	-0.13%	-0.25%	+1.22%
Année	+6.23%	+1.27%	+1.56%	-1.46%	+11.37%

Depuis création

% de mois positifs	60.71%
Meilleure performance mensuelle	+3.25% novembre 2020
Plus mauvaise performance mensuelle	-2.33% juillet 2021

	Stoxx Europe 600 Price Index Eur*	Pleiade (r)*
Mois en hausse ()	+3.08%	+0.52%
Mois en baisse ()	-2.67%	+0.03%

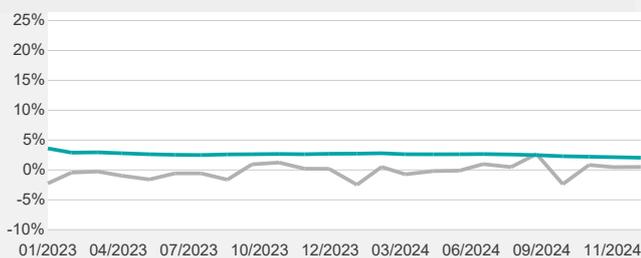
*Performances mensuelles moyennes

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	7.0%	69.3%
Short	-3.1%	-72.8%

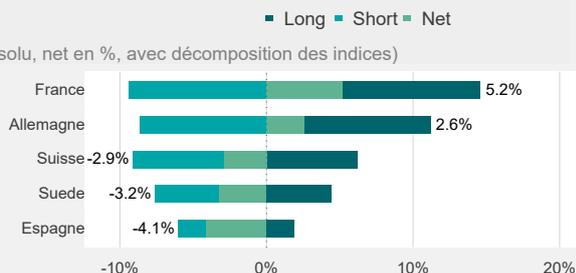
Volatilité et exposition nette du fonds sur 24 mois



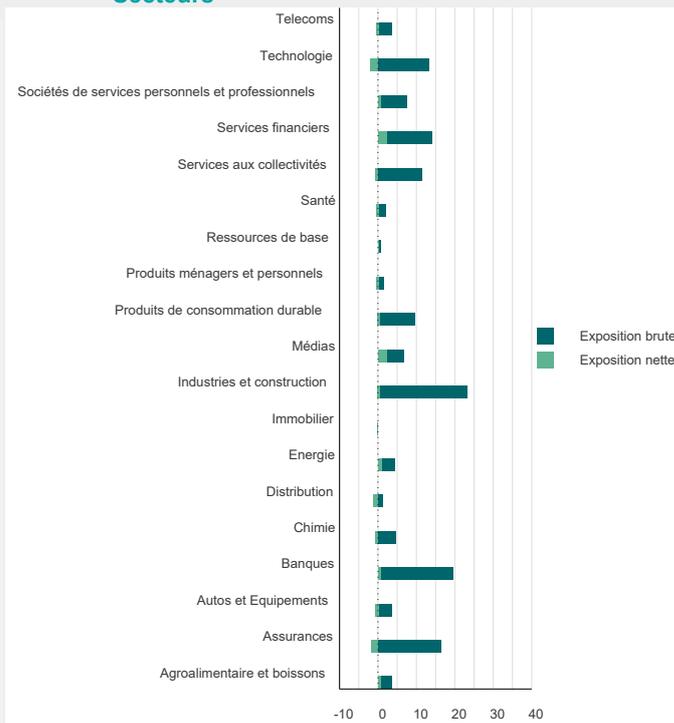
— Volatilité 12 mois
— Exposition nette

Pays

(top 5 en absolu, net en %, avec décomposition des indices)



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. Le fonds exane pleiade est immatriculé au Luxembourg et enregistré pour la commercialisation en Allemagne, Belgique, Italie, Espagne et 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".