

Exane Pleiade Performance Fund

(part P, Euro)

Long/short actions market neutral

Univers : Multi-secteurs

Code ISIN : FR0010402990 | Date de lancement : 31 janvier 2007



Gérant : Eric Lauri

Description du fonds

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

Chiffres clés

- Performance mensuelle : **-0.01%**
- 2022 : **1.23%**
- VL (€) : **171,41**
- Actif net du fonds (Mio €) : **120**

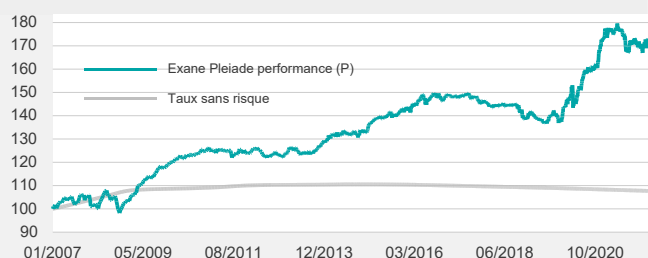
Composition du portefeuille

	LONG	SHORT
Nombre de lignes	88	113
Contribution (bps)	-483.2	484.8

	Top 5 (poids)	Top 5 (poids)
	Enel	Terna
	Engie	Sonova (ex Phonak)
	BP	Novartis R
	Roche Holding AG	ENI SpA
	Repsol SA	E.On

Performances

	12 mois	2 ans	3 ans	5 ans	Depuis création
Cumulées					
Exane Pleiade performance (P)	-3.20%	15.71%	21.19%	15.74%	71.41%
Taux sans risque (*)	-0.51%	-0.97%	-1.38%	-2.10%	7.68%
Annualisées					
Exane Pleiade performance (P)	-3.20%	7.56%	6.61%	2.96%	3.64%
Taux sans risque (*)	-0.51%	-0.49%	-0.46%	-0.42%	0.49%



(*) 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.

Risques

	2 ans	Depuis création
Volatilité	6.8%	4.1%
Volatilité 12 mois min./max.	4.1% / 7.9%	1.9% / 7.9%
Ratio de sharpe	1,2	0,8

Contributions*/ expositions

	Exposition brute moyenne	Contribution nette
Santé	45.68%	-4.01%
Services aux collectivités	38.21%	2.90%
Industries et construction	37.68%	0.82%
Energie	37.30%	2.49%
Chimie	26.67%	-1.86%
Banques	24.90%	0.05%
Technologie	18.33%	-0.78%
Services financiers	12.65%	0.68%
Assurances	7.80%	-0.31%
Immobilier	6.41%	-0.23%
Autos et Equipements	6.23%	0.47%
Produits ménagers et personnels	5.01%	0.69%
Distribution	4.78%	-0.68%
Produits de consommation durable	1.93%	-0.05%
Médias	1.11%	-0.05%
Sociétés de services personnels et professionnels	0.92%	-0.07%
Agroalimentaire et boissons	0.61%	-0.03%
Ressources de base	0.02%	0.01%
Telecoms	0.00%	0.00%
Total	276.21%	0.03%

Meilleures contributions	Contribution	Poids moyen
OMV AG	1.03%	-4.98%
THALES SA	0.67%	2.31%
FORTUM OYJ	0.46%	-1.09%
TOTALENERGIES SE	0.35%	-3.44%
E.ON SE	0.33%	-0.05%
Pires contributions	Contribution	Poids moyen
GN STORE NORD A/S	-0.47%	3.78%
SONOVA HOLDING AG-REG	-0.45%	-5.09%
EQUINOR ASA	-0.40%	-2.78%
ERICSSON LM-B SHS	-0.38%	1.82%
BAE SYSTEMS PLC	-0.38%	-1.51%

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

	Mouvements acheteurs
IBERDROLA SA	6.89%
SNAM SPA	4.16%
RWE AG	3.61%
GIVAUDAN-REG	3.51%
MERCK KGAA	2.88%
	Mouvements vendeurs
E.ON SE	-12.27%
ALCON INC	-4.32%
NOVO NORDISK A/S-B	-3.79%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	-2.42%
SHELL PLC	-2.37%

Exposition du fonds	28 février 2022	Moyenne sur 12 mois
Long	138.9%	150.2%
Short	-136.7%	-142.9%
Brute	275.6%	293.1%
Nette/nette ajustée du beta	2.2% / 11.1%	7.3% / 13.0%
Top 5 des positions à l'achat	33.8%	33.7%

Historique des performances

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Janvier	+1.24%	+1.15%	+2.51%	+1.13%	-0.93%	+0.43%	-0.01%	+2.58%	+0.92%	+1.74%	-0.12%
Février	-0.01%	+0.99%	+0.58%	+0.44%	-0.39%	-0.27%	+0.77%	+0.76%	+1.05%	-0.91%	+1.35%
Mars	-	-0.94%	-0.94%	-1.45%	+0.01%	+0.32%	+0.46%	+0.68%	+0.30%	+0.46%	+0.25%
Avril	-	+2.39%	+2.04%	-0.47%	-0.17%	-0.59%	+1.21%	+0.73%	-0.18%	-1.55%	-1.20%
Mai	-	-1.79%	+0.81%	-0.49%	+0.41%	+0.42%	+1.11%	-0.37%	+1.18%	+0.69%	-1.56%
Juin	-	-1.42%	+4.92%	-0.29%	-0.38%	+0.25%	-1.84%	+0.02%	-1.07%	-0.12%	-0.09%
Juillet	-	-3.74%	+0.65%	+0.27%	+0.24%	+0.28%	+0.60%	+1.69%	+0.07%	-0.46%	+0.12%
Août	-	+2.99%	-0.14%	+1.59%	+0.19%	-1.05%	+1.34%	-0.83%	+0.31%	+0.53%	+0.76%
Septembre	-	-0.21%	+0.68%	+0.29%	+0.10%	+0.28%	+0.18%	-0.15%	-0.44%	+0.93%	+0.01%
Octobre	-	-0.54%	+0.66%	-1.39%	-0.52%	-0.91%	+0.15%	+1.16%	+1.14%	+0.95%	-0.78%
Novembre	-	-0.63%	+5.22%	-0.35%	-1.22%	-0.79%	-1.60%	+0.92%	+0.15%	+1.79%	+0.22%
Décembre	-	-0.39%	+2.10%	+3.98%	-2.11%	+0.45%	+0.71%	+0.31%	-0.38%	+0.23%	+0.73%
Année	+1.23%	-2.32%	+20.64%	+3.19%	-4.71%	-1.18%	+3.07%	+7.73%	+3.07%	+4.30%	-0.35%

Depuis création

% de mois positifs	61.33%
Meilleure performance mensuelle	+5.22% novembre 2020
Plus mauvaise performance mensuelle	-5.82% septembre 2008

	Stoxx 600*	Pleiade Performance (p)*
Mois en hausse (77)	+2.93%	+0.45%
Mois en baisse (53)	-3.61%	+0.43%

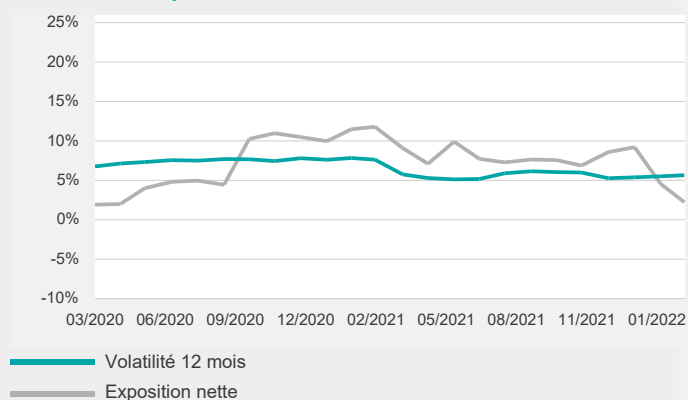
*Performances mensuelles moyennes

Exposition du fonds

(en % de l'actif net)

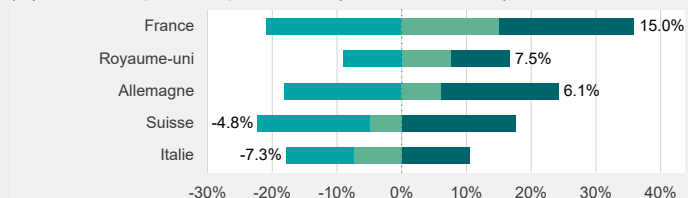
	Capitalisation Boursière < 5 Mds €	Capitalisation Boursière > 5 Mds €
Long	5.1%	133.8%
Short	-5.4%	-131.3%

Volatilité et exposition nette du fonds sur 24 mois

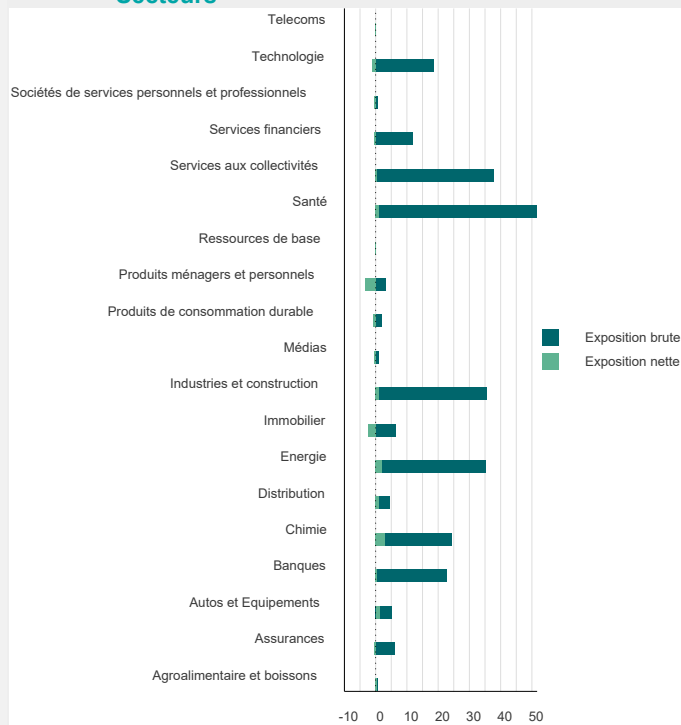


Pays

(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 du FCP 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 le FCP ne peut être réalisée que sur la base du prospectus et après avoir pris connaissance du DICI. L'investisseur est invité à se rapporter à la rubrique facteurs de risque du prospectus. Le fonds exane pleiade performance est immatriculé en France. Le prospectus est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion. En particulier, ce Fonds d'investissement à vocation générale nourricier 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 FCP a été soumis jusqu'au 15 juin 2009 au régime des OPCVM à règles d'investissement allégées sans effet de levier.