

Exane Pleiade Tresorerie Fund

(part I, Euro)

Long/short actions market neutral



Univers : Multi-secteurs

Code ISIN : FR0010560656 | Date de lancement : 27 décembre 2007

Gérant : Eric Lauri

Description du fonds

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

Chiffres clés

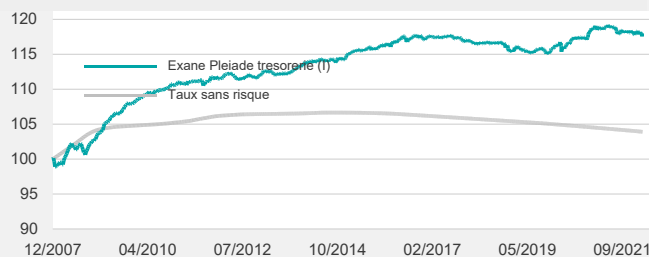
- ▶ Performance mensuelle : **-0.19%**
- ▶ 2022 : **-0.20%**
- ▶ VL (€) : **11 783,94**
- ▶ Actif net du fonds (Mio €) : **45**

Composition du portefeuille

	LONG	SHORT
Nombre de lignes	107	182
Contribution (bps)	-104	85
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 tresorerie (I)	-0.72%	1.35%	1.54%	0.36%	17.84%
Taux sans risque (*)	-0.51%	-0.97%	-1.38%	-2.10%	3.90%
Annualisées					
Exane Pleiade tresorerie (I)	-0.72%	0.67%	0.51%	0.07%	1.16%
Taux sans risque (*)	-0.51%	-0.49%	-0.46%	-0.42%	0.27%



(*) 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	1.1%	1.0%
Volatilité 12 mois min./max.	0.8% / 1.2%	0.5% / 1.9%
Ratio de sharpe	1,1	0,9

Contributions* / expositions

	Exposition brute moyenne	Contribution nette
Industries et construction	7.99%	-0.05%
Santé	7.03%	-0.19%
Services aux collectivités	5.81%	0.14%
Energie	5.69%	0.13%
Chimie	4.27%	-0.08%
Banques	3.85%	0.02%
Technologie	3.71%	-0.08%
Agroalimentaire et boissons	2.58%	-0.02%
Services financiers	2.45%	0.02%
Autos et Equipements	1.88%	0.02%
Produits de consommation durable	1.66%	-0.05%
Immobilier	1.61%	-0.03%
Sociétés de services personnels et professionnels	1.57%	0.00%
Distribution	1.39%	-0.04%
Assurances	1.22%	-0.00%
Produits ménagers et personnels	1.19%	0.05%
Médias	0.76%	-0.02%
Ressources de base	0.04%	-0.00%
Telecoms	0.02%	0.00%
Total	54.74%	-0.19%

Meilleures contributions	Contribution	Poids moyen
OMV AG	0.14%	-0.70%
THALES SA	0.09%	0.32%
FORTUM OYJ	0.07%	-0.15%
TOTALENERGIES SE	0.05%	-0.50%
E.ON SE	0.05%	0.01%

Pires contributions	Contribution	Poids moyen
ALSTOM	-0.07%	0.35%
GN STORE NORD A/S	-0.07%	0.54%
SONOVA HOLDING AG-REG	-0.06%	-0.71%
BAE SYSTEMS PLC	-0.06%	-0.23%
EQUINOR ASA	-0.06%	-0.39%

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

Mouvements acheteurs	
IBERDROLA SA	0.97%
SNAM SPA	0.59%
RWE AG	0.49%
GIVAUDAN-REG	0.49%
MERCK KGAA	0.39%

Mouvements vendeurs	
E.ON SE	-1.71%
ALCON INC	-0.62%
NOVO NORDISK A/S-B	-0.53%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	-0.35%
SHELL PLC	-0.33%

Exposition du fonds	28 février 2022	Moyenne sur 12 mois
Long	28.0%	30.1%
Short	-25.5%	-27.5%
Brute	53.5%	57.6%
Nette/nette ajustée du beta	2.6% / 3.9%	2.6% / 3.4%
Top 5 des positions à l'achat	4.8%	4.8%

Historique des performances

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Janvier	0.00%	-0.02%	+0.48%	+0.27%	-0.23%	+0.09%	+0.02%	+0.61%	+0.22%	+0.44%	+0.03%
Février	-0.19%	+0.02%	-0.07%	+0.15%	-0.11%	-0.07%	+0.20%	+0.19%	+0.25%	-0.19%	+0.47%
Mars	-	0.00%	-0.26%	-0.36%	+0.01%	+0.08%	+0.12%	+0.17%	+0.09%	+0.14%	+0.13%
Avril	-	+0.43%	+0.34%	-0.04%	-0.04%	-0.15%	+0.31%	+0.19%	-0.04%	-0.41%	-0.32%
Mai	-	-0.22%	+0.12%	-0.21%	+0.09%	+0.12%	+0.28%	-0.09%	+0.30%	+0.19%	-0.44%
Juin	-	-0.21%	+0.73%	+0.01%	-0.09%	+0.05%	-0.46%	+0.01%	-0.24%	-0.03%	+0.02%
Juillet	-	-0.63%	-0.01%	+0.14%	+0.06%	+0.05%	+0.15%	+0.40%	+0.03%	-0.09%	+0.07%
Août	-	+0.40%	-0.03%	+0.19%	+0.01%	-0.27%	+0.33%	-0.19%	+0.09%	+0.14%	+0.27%
Septembre	-	-0.21%	+0.02%	+0.04%	+0.06%	+0.07%	+0.04%	-0.02%	-0.09%	+0.24%	+0.04%
Octobre	-	+0.02%	-0.09%	-0.36%	-0.17%	-0.23%	+0.04%	+0.27%	+0.29%	+0.24%	-0.21%
Novembre	-	-0.06%	+0.98%	-0.12%	-0.25%	-0.20%	-0.40%	+0.24%	+0.03%	+0.43%	+0.10%
Décembre	-	-0.04%	+0.30%	+0.49%	-0.55%	+0.08%	+0.17%	+0.08%	-0.10%	+0.07%	+0.24%
Année	-0.20%	-0.53%	+2.51%	+0.20%	-1.20%	-0.37%	+0.80%	+1.86%	+0.82%	+1.19%	+0.39%

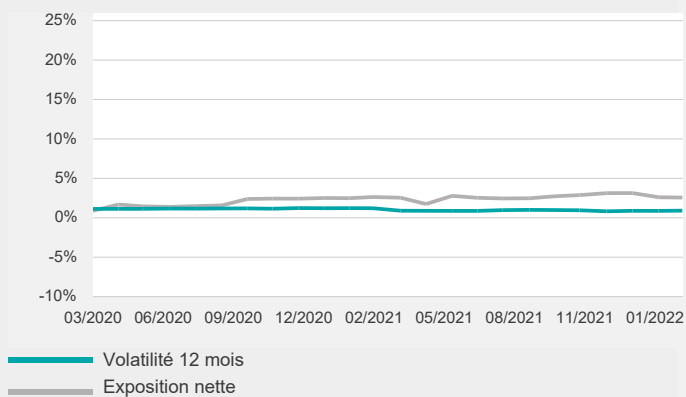
Depuis création

% de mois positifs	65.29%
Meilleure performance mensuelle	+1.61% avril 2008
Plus mauvaise performance mensuelle	-1.31% septembre 2008

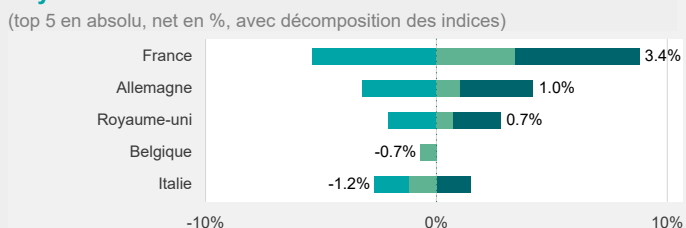
Exposition du fonds (en % de l'actif net)

	Capitalisation Boursière < 5 Mds €	Capitalisation Boursière > 5 Mds €
Long	0.9%	27.2%
Short	-1.1%	-24.4%

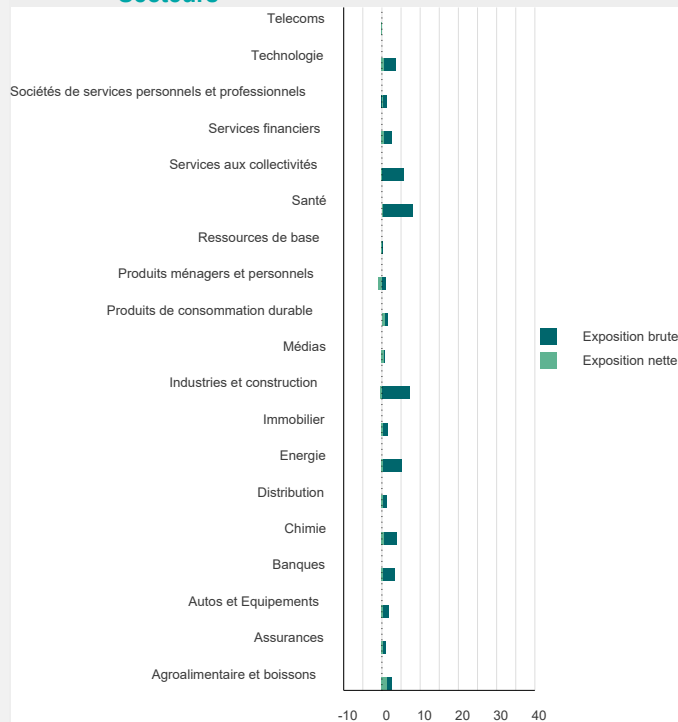
Volatilité et exposition nette du fonds sur 24 mois



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 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 tresorerie 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.