

Exane Pleiade Fund

(part S, Euro)

Long/short actions market neutral

Univers : Multi-secteurs

Code ISIN : LU2049492049 | Date de lancement : 24 octobre 2019



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 : **0.03%**
- 2022 : **0.85%**
- VL (€) : **11 479,82**
- Actif net du fonds (Mio €) : **1900**

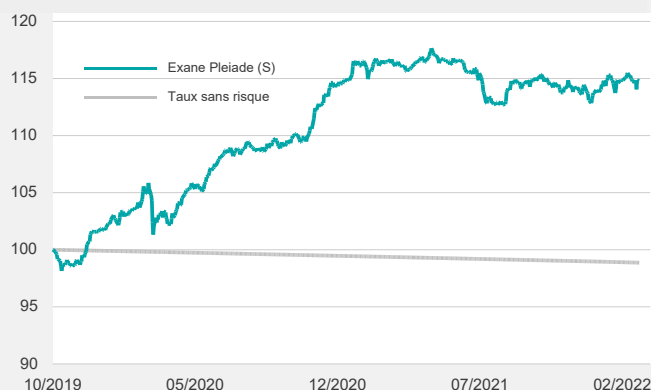
Composition du portefeuille

	LONG	SHORT
Nombre de lignes	88	113
Contribution (bps)	-302	303

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 (S)	-1.47%	10.71%	-	-	14.80%
Taux sans risque (*)	-0.51%	-0.97%	-	-	-1.13%
Annualisées					
Exane Pleiade (S)	-1.47%	5.21%	-	-	6.05%
Taux sans risque (*)	-0.51%	-0.49%	-	-	-0.48%



(*) 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 €STER et les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.

Risques

	2 ans	Depuis création
Volatilité	4.3%	4.3%
Volatilité 12 mois min./max.	3.2% / 5.1%	3.2% / 5.1%
Ratio de sharpe	1,3	1,5

Contributions*/ expositions

	Contribution brute moyenne	Contribution nette
Telecoms	0.00%	0.00%
Services aux collectivités	23.88%	0.65%
Chimie	16.67%	-0.42%
Santé	28.55%	-0.90%
Produits ménagers et personnels	3.13%	0.16%
Médias	0.69%	-0.01%
Produits de consommation durable	1.20%	-0.01%
Sociétés de services personnels et professionnels	0.57%	-0.02%
Industries et construction	23.55%	0.18%
Ressources de base	0.01%	0.00%
Distribution	2.99%	-0.15%
Technologie	11.46%	-0.17%
Energie	23.31%	0.56%
Autos et Equipements	3.89%	0.11%
Agroalimentaire et boissons	0.38%	-0.01%
Banques	15.56%	0.01%
Services financiers	7.91%	0.15%
Assurances	4.87%	-0.07%
Immobilier	4.00%	-0.05%
Total	172.63%	0.01%

Meilleures contributions	Poids moyen
E.ON SE	-0.03%
TOTALENERGIES SE	-2.15%
FORTUM OYJ	-0.68%
THALES SA	1.45%
OMV AG	-3.11%

Pires contributions	Poids moyen
BAE SYSTEMS PLC	-0.94%
ERICSSON LM-B SHS	1.14%
EQUINOR ASA	-1.74%
SONOVA HOLDING AG-REG	-3.18%
GN STORE NORD A/S	2.36%

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

Mouvements acheteurs	
IBERDROLA SA	+ 4.31%
SNAM SPA	+ 2.60%
RWE AG	+ 2.25%
GIVAUDAN-REG	+ 2.19%
MERCK KGAA	+ 1.80%

Mouvements vendeurs	
E.ON SE	-7.67%
ALCON INC	-2.70%
NOVO NORDISK A/S-B	-2.37%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	-1.51%
SHELL PLC	-1.48%

Exposition du fonds	28 février 2022	Moyenne sur 12 mois
Long	86.7%	94.0%
Short	-85.3%	-89.4%
Brute	171.9%	183.3%
Nette/nette ajustée du beta	1.4% / 6.9%	4.6% / 8.2%
Top 5 des positions à l'achat	21.1%	21.1%

Historique des performances

	2022	2021	2020	2019
Janvier	+0.82%	+0.77%	+1.58%	-
Février	+0.03%	+0.67%	+0.41%	-
Mars	-	-0.54%	-0.54%	-
Avril	-	+1.53%	+1.33%	-
Mai	-	-1.08%	+0.58%	-
Juin	-	-0.85%	+3.10%	-
Juillet	-	-2.29%	+0.45%	-
Août	-	+1.92%	-0.04%	-
Septembre	-	-0.09%	+0.47%	-
Octobre	-	-0.30%	+0.45%	-
Novembre	-	-0.34%	+3.29%	-0.19%
Décembre	-	-0.21%	+1.26%	+2.70%
Année	+0.85%	-0.89%	+12.97%	+1.67%

Depuis création

% de mois positifs	60.71%
Meilleure performance mensuelle	+3.29% novembre 2020
Plus mauvaise performance mensuelle	-2.29% juillet 2021

	Stoxx 600*	Pleiade (s)*
Mois en hausse (19)	+3.34%	+0.60%
Mois en baisse (10)	-4.60%	+0.27%

*Performances mensuelles moyennes

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

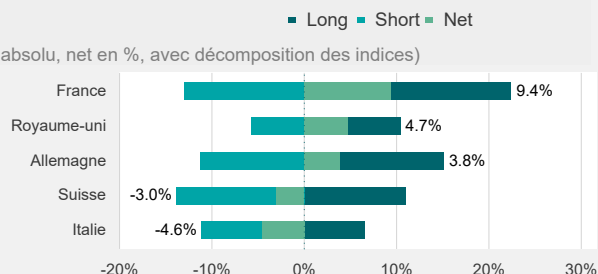
	Capitalisation Boursière < 5 Mds €	Capitalisation Boursière > 5 Mds €
Long	3.2%	83.5%
Short	-3.4%	-81.9%

Volatilité et exposition nette du fonds sur 24 mois

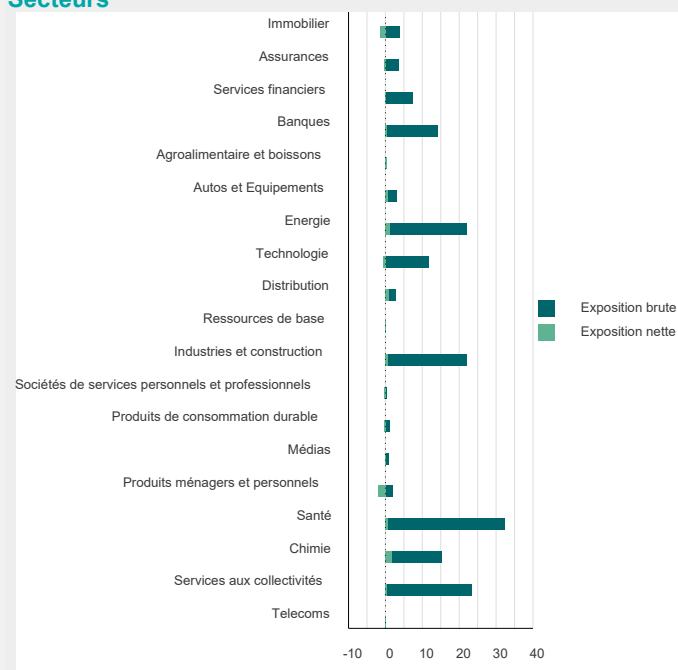
Volatilité 12 mois
Exposition nette

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".