

exane  
asset  
management

# Alpha Builder

## Une société de gestion dédiée à la création de valeur

Fondée en 2001, Exane Asset Management est une société de gestion indépendante basée à Paris, pionnière de la performance absolue en Europe. Depuis 25 ans, nous cultivons un savoir-faire unique sur les actions, qui vise à construire, dans la durée, un alpha solide et décorrélé.



### Un savoir-faire fondamental

Une stratégie  
d'investissement centrée  
sur l'analyse financière



### Un modèle fondé sur l'expertise sectorielle

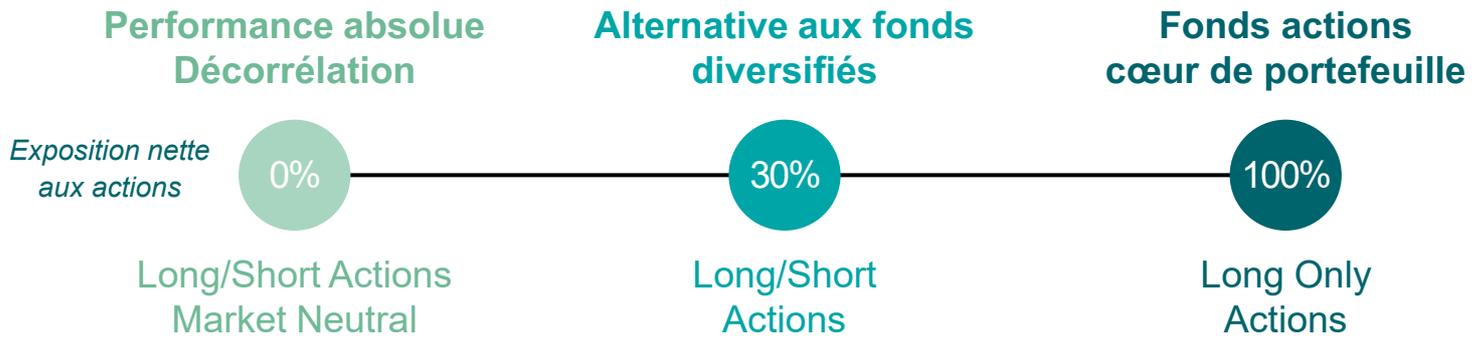
Une équipe diversifiée  
de gérants chevronnés  
et spécialisés



### Une vision à long terme

Des track-records  
éprouvés sur  
la durée

Notre savoir-faire est décliné sur une gamme ciblée de stratégies d'investissement UCITS et liquides, qui offrent des sources de diversification par rapport aux solutions traditionnelles



## LONG/SHORT ACTIONS MARKET NEUTRAL

### Exane PLEIADE

Une référence de la performance absolue, qui constitue une alternative efficace aux placements obligataires avec un profil de risque faible (souverains, crédit Investment Grade)

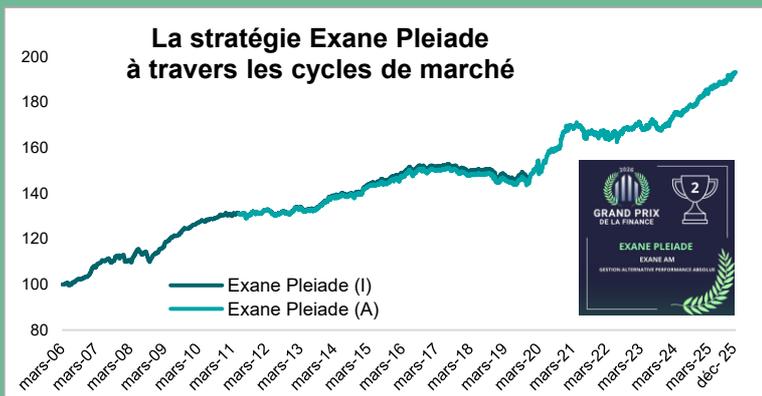
Classe de risque SRI : 2/7

Horizon de placement recommandé : 2 ans

Classification SFDR : Article 8

Création de la stratégie : 15/03/2006 (~20 ans)

Principaux risques : perte en capital, liquidité, instruments dérivés, technique d'arbitrage, contrepartie



Performances de la part I du fonds français Exane Pleiade du 15/03/2006 au 29/11/2019 et performances de la part A du véhicule luxembourgeois Exane Pleiade du 30/05/2011 au 31/12/2025. Absorption du fonds français Exane Pleiade par le fonds luxembourgeois le 29/11/2019.

### Exane OVERDRIVE

Une solution d'investissement alternative aux placements avec un profil rendement/risque élevé, comme les obligations à haut rendement ou les actions

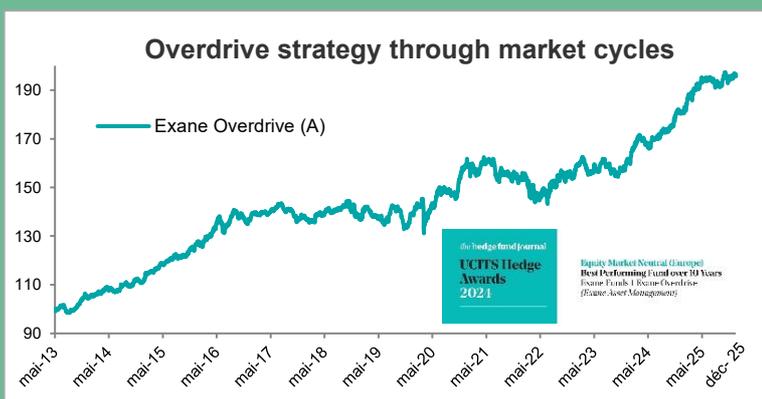
Classe de risque SRI : 3/7

Horizon de placement recommandé : 3 ans

Classification SFDR : Article 8

Création de la stratégie : 17/05/2013 (+ 12 ans)

Principaux risques : perte en capital, liquidité, instruments dérivés, technique d'arbitrage, contrepartie





# LONG/SHORT ACTIONS

## Exane CERES

Un fonds emblématique servi par la vision et la méthodologie d'un gérant de conviction, Charles-Henri Nême, depuis sa création

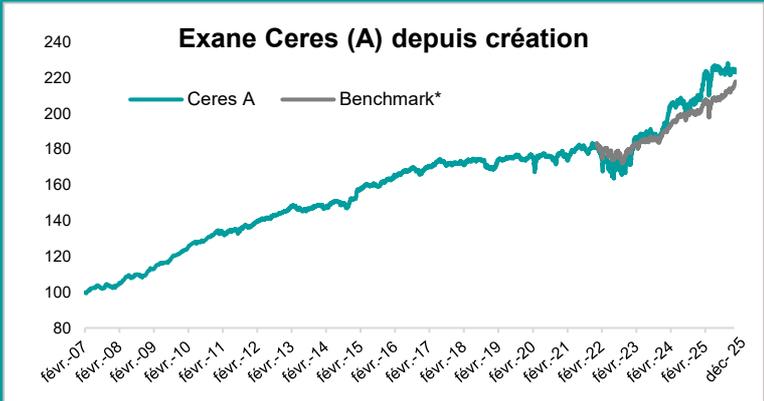
Classe de risque SRI : 3/7

Horizon de placement recommandé : 2 ans

Classification SFDR : Article 8

Création de la stratégie : 28/02/2007 (19 ans)

Principaux risques : perte en capital, action, gestion discrétionnaire, utilisation d'instruments dérivés, technique d'arbitrage



\*Depuis le 22 mai 2023, l'objectif de performance du fonds Exane Ceres consiste à battre la performance de son indice de référence (30 % MSCI Europe NR EUR + 70 % €STR capitalisé) sur l'horizon d'investissement minimum recommandé. Avant cette date, le fonds cherchait à restituer une performance absolue et décorrélée des marchés et ne possédait donc pas d'indice de référence.

## Exane PATRIMOINE SOLUTION

Une solution patrimoniale originale, associant les expertises historiques d'Exane AM, actions européennes et performance absolue, pour profiter de deux moteurs de performance décorrés

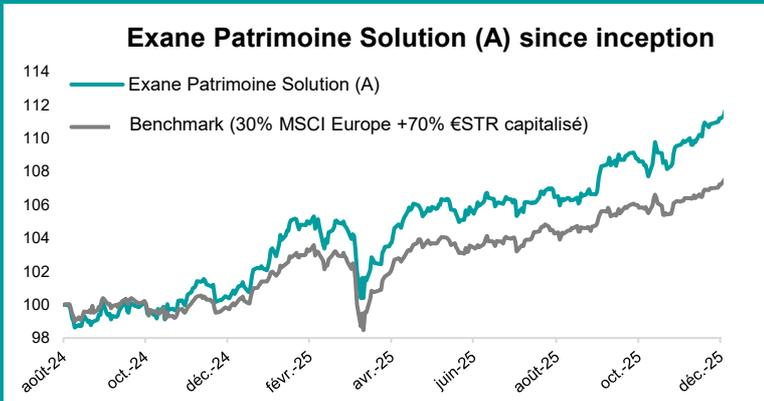
Classe de risque SRI : 3/7

Horizon de placement recommandé : 3 ans

Classification SFDR : Article 8

Création de la stratégie : 29/08/2024 (+1 an)

Principaux risques : perte en capital, action, technique d'arbitrage, gestion discrétionnaire, contrepartie



# LONG ONLY ACTIONS

## EXANE EQUITY SELECT

Une stratégie active "cœur de portefeuille", centrée sur la sélection de valeurs intra-sectorielle dans un cadre de risque neutre par rapport au marché

Select EUROPE (Actions européennes / MSCI Europe)

Classe de risque SRI : 4/7

Horizon de placement recommandé : 5 ans

Classification SFDR : Article 8

Création de la stratégie : 30/12/2011 (14 ans)

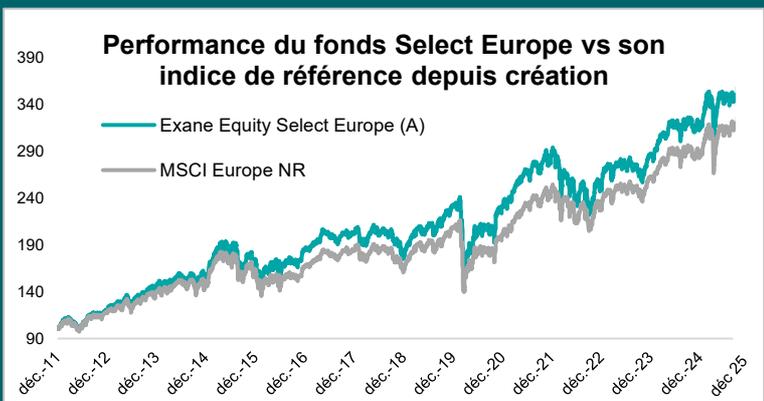
Select FOCUS EURO (Actions zone euro / MSCI EMU)

Echelle de risque SRI : 5/7

Horizon de placement recommandé : 5 ans

Classification SFDR : Article 8

Création de la stratégie : 27/09/2019 (+6 ans)



Principaux risques : perte en capital, action, techniques d'arbitrage, gestion discrétionnaire, contrepartie

# exane asset management

Une équipe à votre service  
Europe francophone



**Laurent  
Coutanceau**

[laurent.coutanceau@exaneam.com](mailto:laurent.coutanceau@exaneam.com)

06 82 83 97 20



**Caroline  
Barthe**

[caroline.barthe@exaneam.com](mailto:caroline.barthe@exaneam.com)

06 68 27 24 32



**Louis  
Rubio**

[louis.rubio@exaneam.com](mailto:louis.rubio@exaneam.com)

06 60 50 49 45



**Philippe  
Toledano**

[philippe.toledano@exaneam.com](mailto:philippe.toledano@exaneam.com)

07 62 20 06 17

**En savoir plus**



## Avertissement

Exane Asset Management - 11 rue Scribe 75009 Paris

Société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 01-015 S.A.S au capital de 3 000 000 d'euros - R.C.S. PARIS B 434 692 828

Ce document est exclusivement conçu à des fins d'information. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles. Elles peuvent être subjectives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes ces données ont été établies de bonne foi sur la base d'informations comptables ou de marché. Néanmoins Exane Asset Management ne saurait garantir la parfaite fiabilité, exhaustivité et exactitude des informations provenant notamment de sources extérieures et figurant dans ce document. Les données comptables n'ont pas toutes été auditées par le commissaire aux comptes. Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le cas échéant, le rendement peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations de taux de change. La responsabilité de Exane Asset Management ne saurait être engagée par une prise de décision sur la base de ces informations. Toute souscription dans un OPCVM ne peut être réalisée que sur la base du prospectus et après avoir pris connaissance du Document d'Information Clé" (DIC) disponibles sur le site internet : [www.exane-am.com](http://www.exane-am.com).