

Gérant(e) du fonds



Anouchka BELLAÏCHE

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 5 ans



Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 31 oct. 2025	100,32
AUM	0,6 M €
Nombre de titres en portefeuille	32
Poids top 10	64,46%

Performances historiques

Fonds créé le 15/07/2025

Conformément à la réglementation en vigueur, nous ne pouvons pas afficher les performances sur une période de moins d'un an.

Objectif de gestion

L'objectif du FCP est de rechercher, sur la durée de placement recommandée d'au moins 5 ans, une performance annuelle nette de frais de gestion, au moins égale à 5%.

Article SFDR

6

Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine

Fonds créé le 15/07/2025

Conformément à la réglementation en vigueur, nous ne pouvons pas afficher les performances sur une période de moins d'un an.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.

Performances calendaires

Fonds créé le 15/07/2025

Conformément à la réglementation en vigueur, nous ne pouvons pas afficher les performances sur une période de moins d'un an.

Indicateurs de risque

	1 an	3 ans	Origine
Volatilité	-	-	2,78%
Max Drawdown	-	-	-0,43%
VaR 99% 1j		-0,86%	

Principaux contributeurs

Meilleures contributions		
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0,07%	➔
Nordic Fund YHC	0,07%	➔
Eleva Absolute Return Dynamic Fund-Class R	0,06%	➔
Pires contributions		
DASSAULT SYSTEMES SE	-0,09%	➔
NIKE INC	-0,05%	➔
VALLOUREC SA	-0,04%	➔

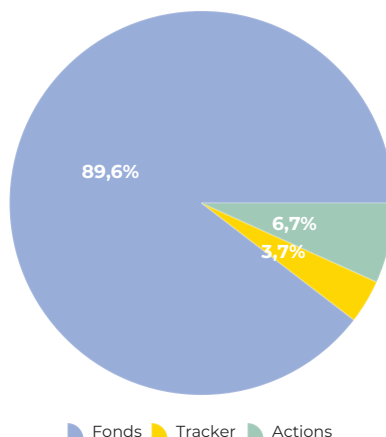
Principaux mouvements

Achats	
Union Plus	
Ofi Invest ESG Liquidités	
Schelcher Short Term	
Ventes	
Union Plus	
Avantis Global Small Cap Value	
CAPGEMINI SE	

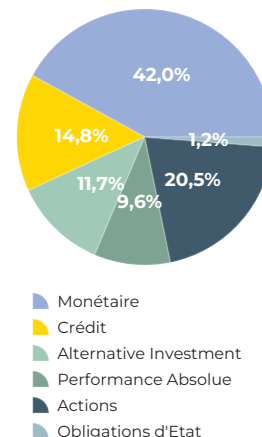
Principales positions

Titre	Poids
Union Plus	19,13%
Ofi Invest ESG Liquidités	13,56%
Schelcher Short Term	5,83%
ULT S/T Bonds Plus	5,72%
HELIUM SELECTION S EUR	3,62%
HELIUM-INVEST-BCL EUR C	3,59%
Butler Credit Optties	3,55%
DNCA Invest Alpha Bonds	3,44%
Sunny Multi-Oblig I	3,08%
Eleva Absolute Return Dynamic Fund-Class R	2,94%

Répartition par support



Répartition par catégories



Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	15/07/2025
Forme juridique	FCP
Valorisation	Quotidienne
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	≥ 5 ans
Dépositaire	SGSS
Valorisateur	SGSS
Centralisation des ordres	12h
Eligible	Non
Frais	
Droits d'entrée	Néant
Souscription initiale min.	100 euros
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	2,60 %
Commission de surperformance	Néant

Répartition par sous-catégories

