

### Gérant(e) du fonds



Anouchka BELLAÏCHE

### Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 5 ans



### Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 31 mars 2026	131,84
AUM	11,2 M €
Nombre de titres en portefeuille	14
Poids top 10	80,41%

### Performances historiques

Performances cumulées			
	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	1,12%	-0,71%	1,83%
1 mois	-8,69%	-2,17%	-6,52%
3 mois	1,12%	-0,71%	1,83%
6 mois	3,19%	1,05%	2,13%
1 an	20,02%	7,23%	12,79%
3 ans	31,55%	33,86%	-2,31%
Origine*	31,84%	64,85%	-33,01%

\*Date de création : 20/09/2022

### Indicateurs de risque

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	14,95%	13,01%	12,86%
Indice de référence	7,78%	9,41%	11,10%

Ratio de Sharpe	1 an	3 ans	Origine
Fonds	1,34	0,73	0,63
Indice de référence	0,93	1,08	1,37

Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n'est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque de perte en capital et de performance, risques liés à la gestion et à l'allocation d'actifs discrétionnaires, risque de taux d'intérêt, risque de crédit, risque de crédit de haut rendement (High Yield, dits aussi titres spéculatifs), risque actions, risque lié aux petites et moyennes capitalisations, risque de concentration, risque lié aux produits dérivés, risque de contrepartie, risque lié aux titres de créance subordonnés, risque de change, risque d'exposition sur les marchés émergents, risque de liquidité, risque en matière de durabilité. La survenance de l'un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.

### Objectif de gestion

Rechercher, sur la durée de placement recommandée, une performance annualisée nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence, 50 % Bloomberg Developed Markets Large, Mid & Small Cap Total Return Index en euros + 50 % €STR, avec application d'un taux de rendement minimal (hurdle) fixé à 3%, dans le cadre d'une gestion de type discrétionnaire.

### Article SFDR

8

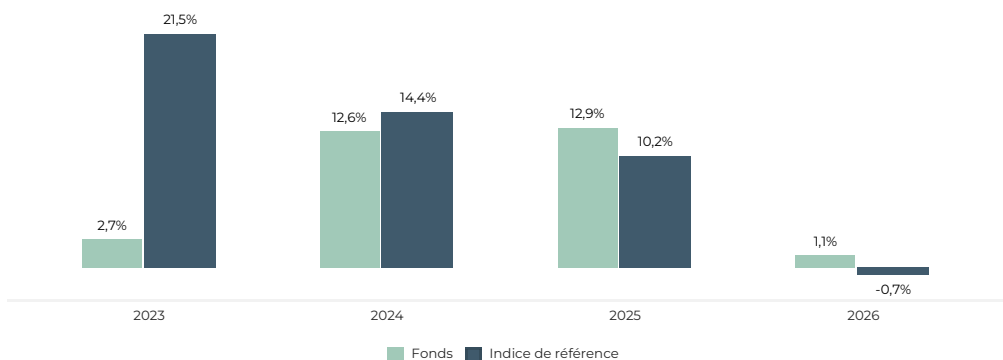
### Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine



\*Indice de référence : 50 % Bloomberg Developed Markets Large, Mid & Small Cap Total Return Index en euros + 50 % €STR

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

### Performances calendaires



### Principaux contributeurs

Meilleures contributions	
AMUNDI CAC40 X2 SHORT BX4	0,69% ↑
VALLOUREC SA	0,45% ↑
2CRSI SA	0,33% ↑

Pires contributions	
EdR Goldsphere I EUR	-1,85% ↓
WT Energy Transition Metal and Rare Earths Miners UCIT ETF	-1,51% ↓
SIEMENS ENERGY AG	-0,98% ↓

### Principaux mouvements

Achats	
Union Plus	
ECOFI Trésorerie	
AMUNDI CAC40 X2 SHORT BX4	

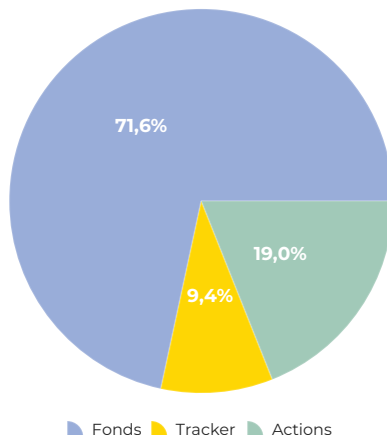
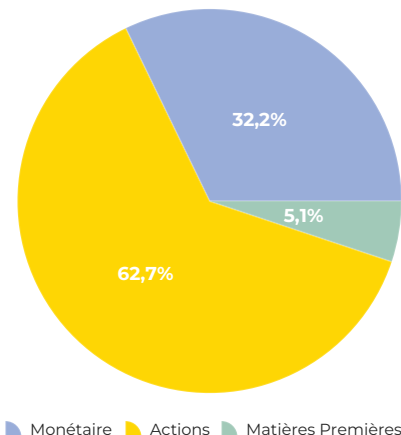
  

Ventes	
WT Energy Transition Metal and Rare Earths Miners UCIT ETF	
Moneta Midcap Dynamic (MMD)	
Amundi Msci Em Latin America Ucits ETF - USD (c)	



**Principales positions**

Titre	Poids
Union Plus	18,95%
ECOFI Trésorerie	10,58%
EdR Goldsphere I EUR	8,72%
AMUNDI CAC40 X2 SHORT BX4	8,64%
2CRSI SA	6,21%
Alken Fund Small Cap Europe EU1	5,76%
CARREFOUR SA	5,76%
INDEPENDANCE EUROPE SMALL I	5,67%
VALLOUREC SA	5,42%
Ofi Invest Energy Strat Met	4,69%

**Répartition par support**

**Répartition par catégories**

**Caractéristiques du fonds**

Caractéristiques	
Date de création	20/09/2022
Forme juridique	FCP
Valorisation	Quotidienne
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	≥ 5 ans
Dépositaire	SGSS
Valorisateur	SGSS
Centralisation des ordres	9h
Eligible	Assurance Vie, Compte Titres
Frais	
	Part R - FR0014009BJ4
Droits d'entrée	Néant
Souscription initiale min.	1 part
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	2,00 %
Commission de surperformance	15 %

**Répartition par sous-catégories**
