

**Gérant(e) du fonds**

**Anouchka BELLAÏCHE**
**Profil de risque (SRI)**

Durée de placement recommandée : ≥ 5 ans


**Caractéristiques du portefeuille**

Valeur liquidative au 30 avr. 2026	139,84
AUM	11,9 M €
Nombre de titres en portefeuille	17
Poids top 10	68,80%

**Performances historiques**

Performances cumulées			
	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	7,26%	3,14%	4,12%
1 mois	6,07%	3,88%	2,19%
3 mois	3,36%	2,43%	0,93%
6 mois	5,43%	2,84%	2,59%
1 an	28,77%	12,82%	15,95%
3 ans	39,01%	36,88%	2,13%
Origine*	39,84%	71,25%	-31,41%

\*Date de création : 20/09/2022

**Indicateurs de risque**

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	14,45%	13,13%	12,88%
Indice de référence	5,93%	9,39%	11,00%

Ratio de Sharpe	1 an	3 ans	Origine
Fonds	1,99	0,88	0,76
Indice de référence	2,16	1,17	1,46

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.

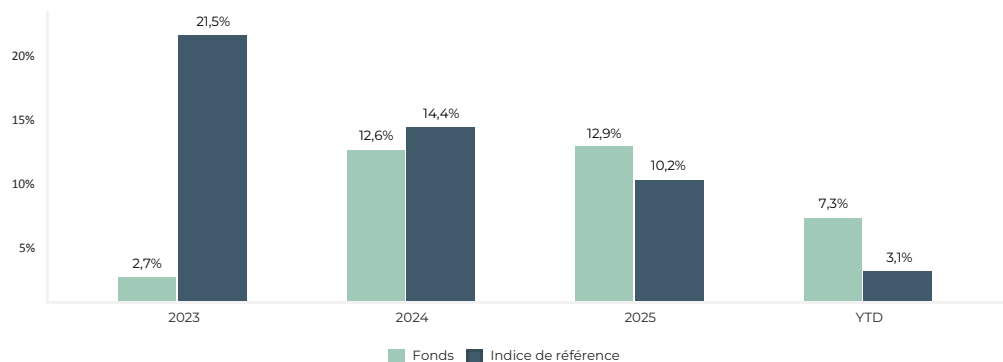
**Objectif de gestion**

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	
2CRSI SA	1,86% ↗
VALLOUREC SA	0,97% ↗
S.O.I.T.E.C.	0,73% ↗

Pires contributions	
AMUNDI CAC40 X2 SHORT BX4	-0,54% ↘
EdR Goldsphere I EUR	-0,44% ↘
FERRARI NV	-0,18% ↘

**Principaux mouvements**

Achats	
ECOFI Trésorerie	
S.O.I.T.E.C.	
FERRARI NV	

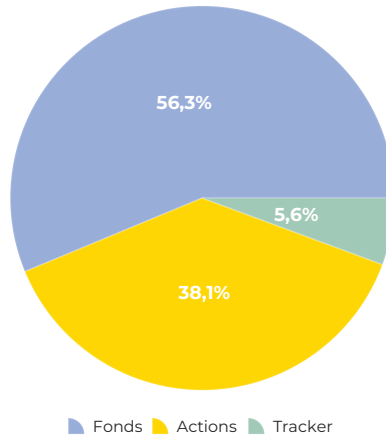
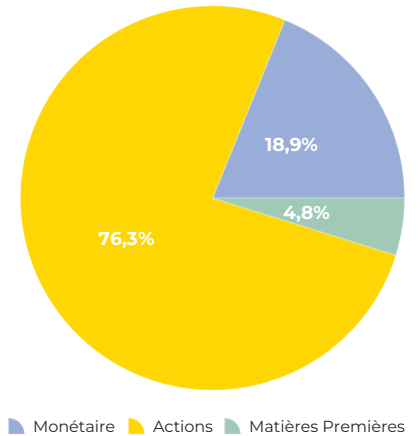
  

Ventes	
Union Plus	
AMUNDI CAC40 X2 SHORT BX4	
FERRARI NV	



**Principales positions**

Titre	Poids
ECOFI Trésorerie	12,95%
EdR Goldsphere I EUR	7,79%
2CRSI SA	7,60%
S.O.I.T.E.C.	6,16%
Alken Fund Small Cap Europe EU1	6,04%
VALLOUREC SA	6,01%
CARREFOUR SA	5,78%
INDEPENDANCE EUROPE SMALL I	5,70%
SIEMENS ENERGY AG	5,44%
Franklin Ftse Korea Ucits ETF - USD	5,33%

**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
Droits d'entrée	Néant
Souscription initiale min.	1 part
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	2,00 %
Frais de gestion administrative	0,30 %
Frais de gestion indirects	1,00 %
Commission de surperformance	15 %

Se reporter à la documentation réglementaire pour une consultation exhaustive des frais

**Répartition par sous-catégories**
