Rapport Mensuel - août 2026

ADAUPERAN

PART R - FR0014009BJ4

Gérant(e) du fonds



Anouchka BELLAÏCHE

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

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 5 ans

1 2 3 **4** 5 6 7

A risque plus faible — A risque plus élevé

plus faible — RENDEMENT POTENTIEL — plus élevé

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.

Caractéristiques du portefeuille

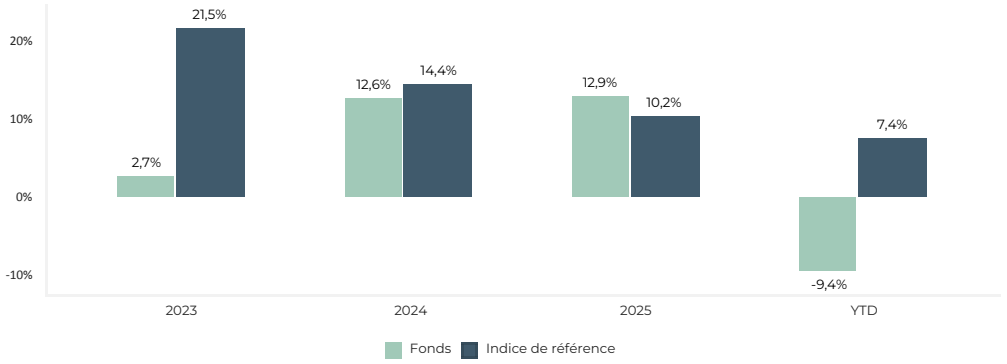
Valeur liquidative au 31 août 2026	118,13
AUM	9,8 M €
Nombre de titres en portefeuille	19
Poids top 10	57,28%

Performances historiques

Performances cumulées	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	-9,40%	7,42%	-16,82%
1 mois	-1,89%	0,96%	-2,86%
3 mois	-18,97%	1,54%	-20,51%
6 mois	-18,18%	5,85%	-24,03%
1 an	-3,89%	10,86%	-14,75%
3 ans	14,00%	42,03%	-28,02%
Origine*	18,13%	78,36%	-60,23%

Date de création : 20/09/2022

Performances calendaires



Indicateurs de risque

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	15,15%	13,77%	13,23%
Indice de référence	5,59%	8,43%	10,63%

Ratio de Sharpe			
Fonds	-0,26	0,32	0,33
Indice de référence	1,93	1,47	1,49

Principaux contributeurs

Meilleures contributions	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0,45%
Alken Fund Small Cap Europe EU1	0,27%
FERRARI NV	0,18%

Pires contributions	
AMUNDI MSCI USA -1x INVERSE UCITS ETF	-0,52%
AMAZON.COM INC	-0,49%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	-0,38%

Principaux mouvements

Achats
BDL Transitions Megatrends E
MICROSOFT CORP
TOTALENERGIES SE

Ventes
Union Plus
ECOFI Trésorerie
AMUNDI MSCI USA -1x INVERSE UCITS ETF

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 actons, 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.

SUNNY ASSET MANAGEMENT SA au capital de 1 333 333,5 € RCS 509 296 810 Paris Société de Gestion agréée par l'AMF sous le n°08000045 le 19/12/2008.
Immatriculation ORIAS : n°09047168. Ce document à caractère commercial est non-contractuel. Le prospectus complet peut être obtenu sur notre site ou sur simple demande.
Source d'information : Sunny AM/Infin

Rapport Mensuel - août 2026

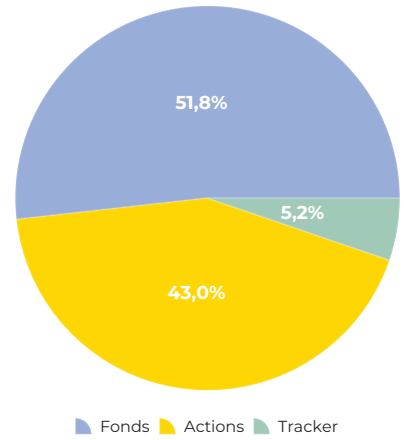
ADAUPERAN

PART R - FR0014009BJ4

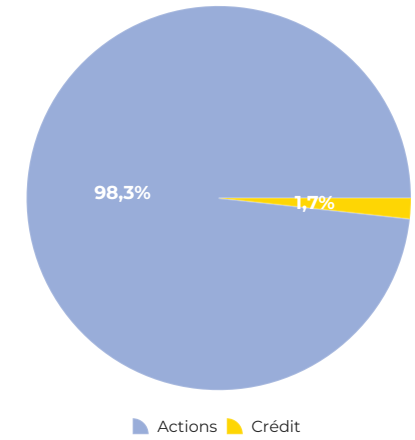
Principales positions

Titre	Poids
Alken Fund Small Cap Europe EU1	7,80%
INDEPENDANCE EUROPE SMALL I	7,34%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	5,58%
HMG Globetrotter	5,49%
MICROSOFT CORP	5,36%
BDL Transitions Megatrends E	5,24%
FERRARI NV	5,21%
Prévoir Pangea	5,13%
TOTALENERGIES SE	5,09%
IXIOS Special Situations I EUR	5,02%

Répartition par support



Répartition par catégories



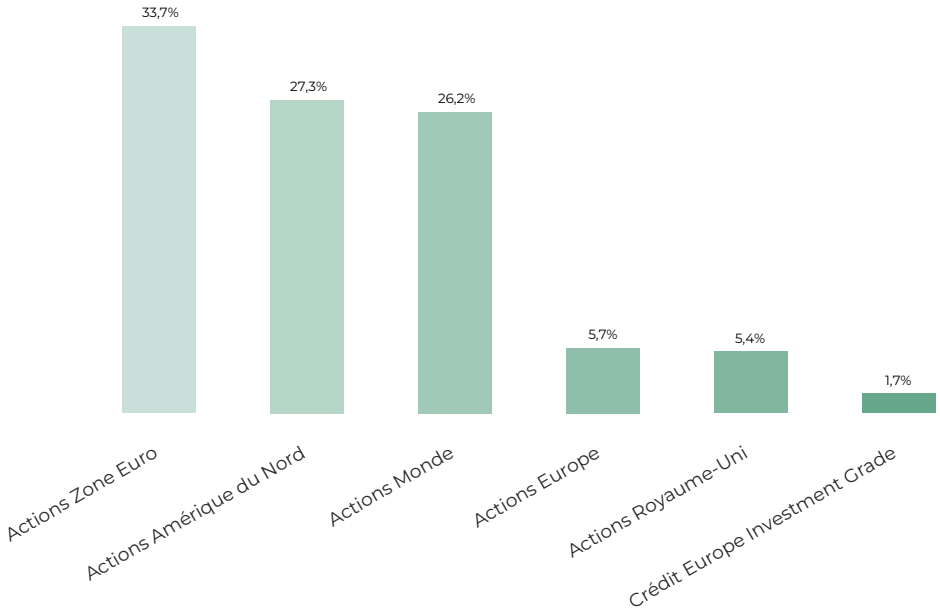
Caractéristiques du fonds

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



SUNNY ASSET MANAGEMENT SA au capital de 1 333 333,5 € RCS 509 296 810 Paris Société de Gestion agréée par l'AMF sous le n°08000045 le 19/12/2008.
Immatriculation ORIAS : n°09047168. Ce document à caractère commercial est non-contractuel. Le prospectus complet peut être obtenu sur notre site ou sur simple demande.
Source d'information : Sunny AM/Infin