

Gérant(e) du fonds


Anouchka BELLAÏCHE

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 4 ans


Caractéristiques du portefeuille

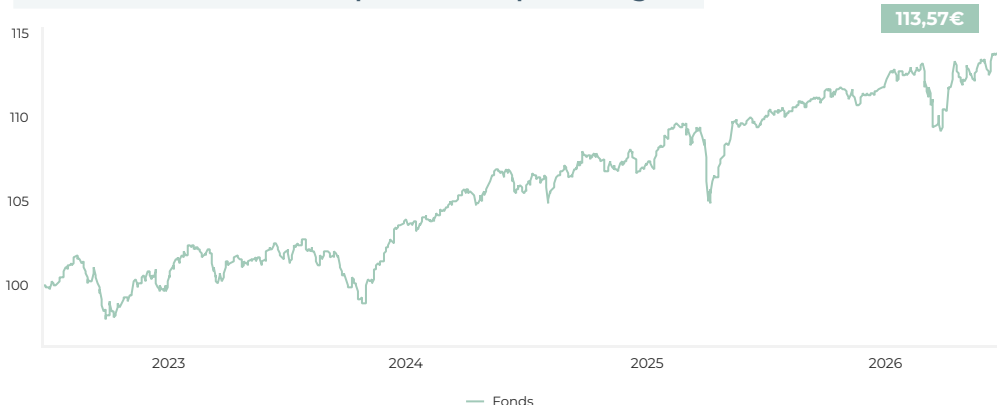
Valeur liquidative au 30 juin 2026	113,57
AUM	17,8 M €
Nombre de titres en portefeuille	60
Poids top 10	30,50%

Objectif de gestion

Rechercher, sur la durée de placement recommandée de 4 ans au moins, une performance annuelle nette après frais de gestion au moins égale à 4 % pour la part R et de 4,8 % pour la part I. L'objectif de volatilité annualisée du FCP se situe dans la limite de 10 % maximum dans des conditions normales de marché.

Article SFDR

8

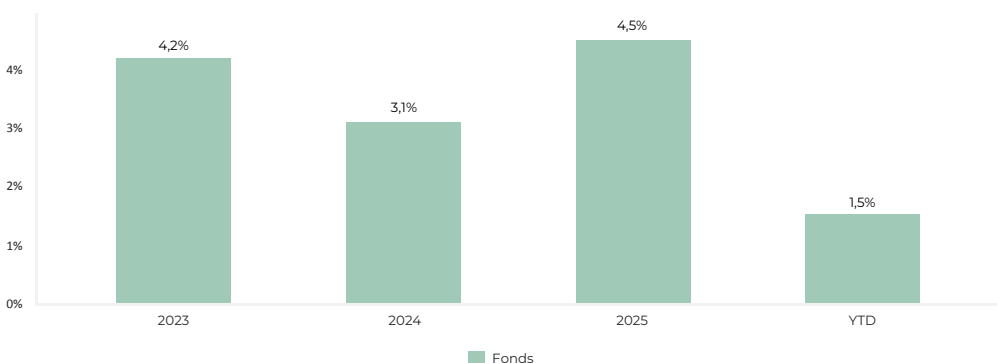
Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine


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

Performances historiques

Performances cumulées	
	Fonds
YTD	1,52%
1 mois	0,04%
3 mois	3,44%
6 mois	1,52%
1 an	3,37%
3 ans	11,29%
Origine*	13,57%

*Date de création : 23/06/2022

Performances calendaires

Indicateurs de risque

	1 an	3 ans	Origine
Volatilité	3,39%	3,43%	3,43%
Max Drawdown	-3,56%	-4,46%	-4,46%
VaR 99% 1j		-0,65%	

Principaux contributeurs

Meilleures contributions		
Fullgoal China Small-Mid Cap Gwt Fd	0,16%	➔
Kotak India Midcap J EUR	0,12%	➔
Eleva Absolute Return Dynamic Fund-Class R	0,11%	➔
Pires contributions		
Ofi Invest Energ Strat Met	-0,15%	➔
Alken Fund Small Cap Europe EU1	-0,09%	➔
H2O Multistrategies FCP IEUR(C)	-0,07%	➔

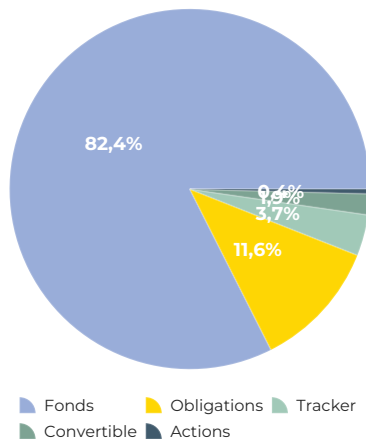
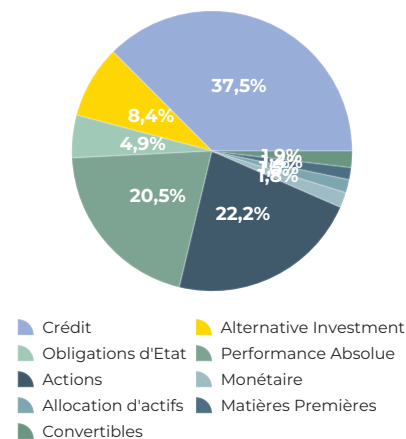
Principaux mouvements

Achats	
Perspective American Absolute Alpha UCITS Fund	
Vontobel Fund EM Markets Blend I USD Acc	
IXIOS Special Situations I EUR	
Ventes	
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF EUR Hedged	
AXA SA	
Jpyusd Future - Jun 26	

Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n'est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (High Yield), risques spécifiques liés aux obligations convertibles, échangeables et obligations remboursables en actions, risque des marchés émergents, risque actions, risque lié aux petites et moyennes capitalisations, risque lié à la gestion discrétionnaire et aux stratégies mises en place dans les fonds sous-jacents, risque de liquidité, risque de contrepartie, risque de change, risque instruments dérivés, risque spécifiques liés aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré, risque lié aux arbitrages, 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.

Principales positions

Titre	Poids
Pareto Nordic Corp	3,98%
HELIUM-INVEST-BCL EUR C	3,54%
Sunny Multi-Oblig - I	3,06%
Vontobel Fund EM Markets Blend I USD Acc	2,99%
Carmignac Prtf Infl Sol	2,97%
Norron Sustainable Preserve Hic Eur	2,88%
Pictet Sirius HI EUR	2,83%
LBPAM ISR Absolute Return Credit I	2,82%
DNCA Invest Alpha Bonds	2,80%
Lazard Credit Opportunities	2,64%

Répartition par support

Répartition par catégories

Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	23/06/2022
Forme juridique	FCP
Valorisation	Quotidienne
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	≥ 4 ans
Dépositaire	SGSS
Valorisateur	SGSS
Centralisation des ordres	12h
Eligible	Assurance Vie, Compte Titres
Frais	PART R
Droits d'entrée	Néant
Souscription initiale min.	100 €
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	1,80 %
Frais de gestion administrative	0,20 %
Frais de gestion indirects	1,00 %
Commission de surperformance	20 %

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

Répartition par sous-catégories
