

Gérant(e) du fonds



Anouchka BELLAÏCHE

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 5 ans



Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 30 juin 2026	92,51
AUM	8,6 M €
Nombre de titres en portefeuille	34
Poids top 10	55,47%

Performances historiques

Performances cumulées	
	Fonds
YTD	1,55%
1 mois	-0,24%
3 mois	2,21%
6 mois	1,55%
1 an	3,12%
3 ans	11,16%
Origine*	-7,49%

*Date de création : 23/11/2021

Indicateurs de risque

	1 an	3 ans	Origine
Volatilité	3,31%	3,42%	4,76%
Max Drawdown	-3,03%	-5,16%	-19,36%
VaR 99% 1j		-0,81%	

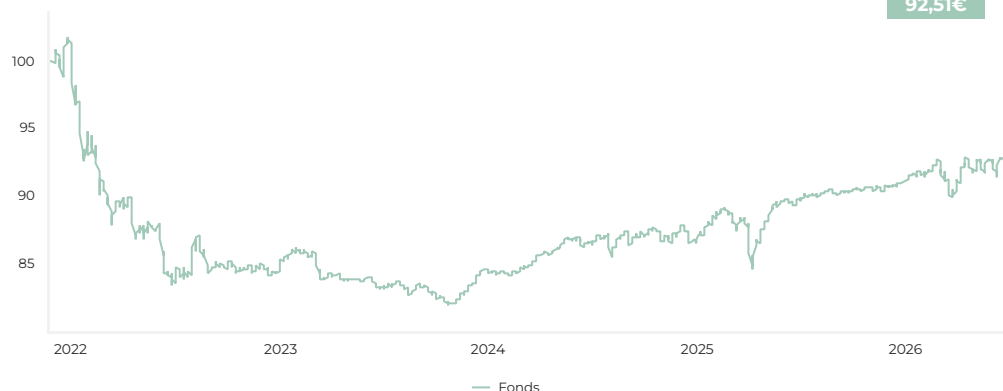
Objectif de gestion

Rechercher, sur la durée de placement recommandée de 5 ans au moins, une performance annuelle nette après frais de gestion au moins égale à 7 % pour la part R, dans le cadre d'un objectif de volatilité annualisée du FCP situé dans la limite de 15 % maximum dans des conditions normales de marché.

Article SFDR

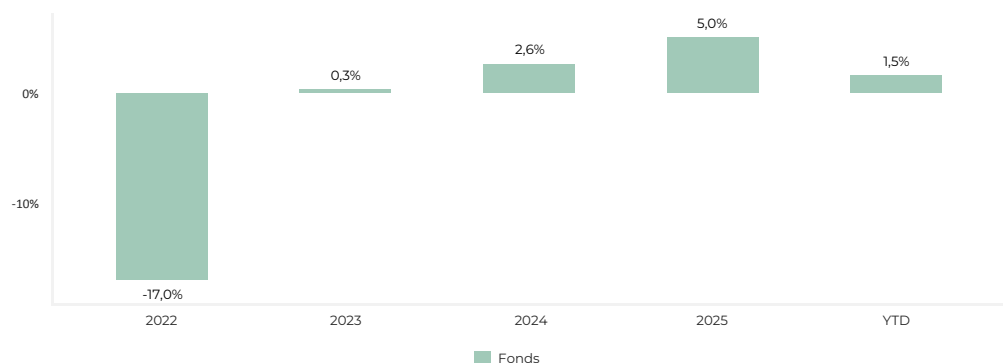
6

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 calendaires



Principaux contributeurs

Meilleures contributions	
Fullgoal China Small-Mid Cap Gwt Fd	0,28% ↑
AIR LIQUIDE SA	0,15% ↑
Eleva Absolute Return Dynamic Fund-Class R	0,13% ↑
Pires contributions	
OFI Precious Metal	-0,18% ↓
WT Energy Transition Metal and Rare Earths Miners UCIT ETF	-0,15% ↓
EdR Goldsphere I EUR	-0,15% ↓

Principaux mouvements

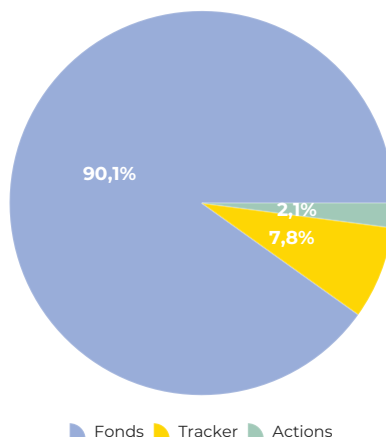
Achats	
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	
Amundi Msci Em Latin America Ucits ETF - USD (c)	
Franklin Ftse Korea Ucits ETF - Eur	
Ventes	
Invesco Nasdaq-100 Esg Ucits ETF Eur Acc	
Axiom European Bks Eq.	

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), 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.

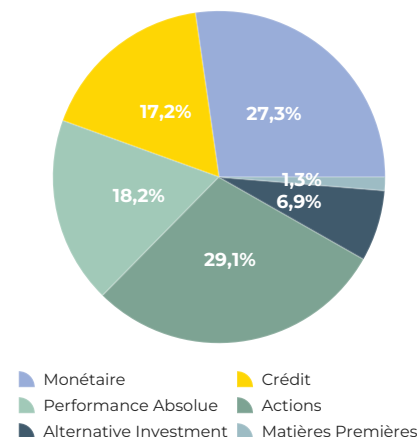
Principales positions

Titre	Poids
AXA IM Euro Liquidity SRI C	14,24%
Fédéral Support Moné ESG	12,14%
Sunny Short Duration C	5,06%
DNCA Invest Alpha Bonds	3,84%
Fullgoal China Small-Mid Cap Gwt Fd II €	3,55%
HELIUM-INVEST-BCL EUR C	3,39%
Vontobel Fund EM Markets Blend I USD Acc	3,37%
HELIUM SELECTION S EUR	3,31%
AXIOM OBLIGATAIRE SC	3,30%
LBPAM ISR Absolute Return Credit I	3,27%

Répartition par support



Répartition par catégories



Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	23/11/2021
Forme juridique	FCP
Valorisation	Quotidienne
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	≥ 5 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	2,40 %
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

