

### Gérant(e) du fonds



Anouchka BELLAÏCHE

### Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 5 ans



A risque plus faible

A risque plus élevé

plus faible RENDEMENT POTENTIEL plus élevé

### Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 30 juin 2026	106,7
AUM	13,5 M €
Nombre de titres en portefeuille	30
Poids top 10	52,77%

### Performances historiques

Performances cumulées	
	Fonds
YTD	1,87%
1 mois	-0,11%
3 mois	4,75%
6 mois	1,87%
1 an	4,85%
3 ans	5,29%
Origine*	6,70%

\*Date de création : 14/10/2022

### Indicateurs de risque

	1 an	3 ans	Origine
Volatilité	4,43%	4,68%	4,31%
Max Drawdown	-4,44%	-9,81%	-9,81%
VaR 99% 1j		-1,01%	

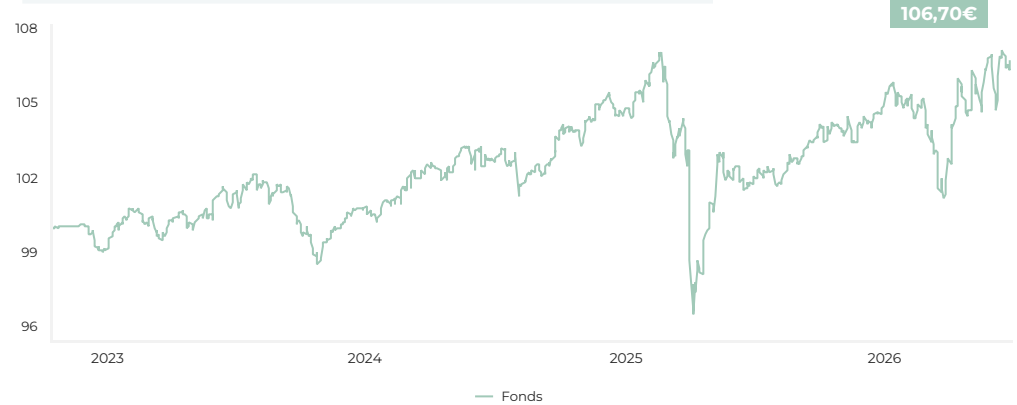
### Objectif de gestion

Rechercher, sur la durée de placement recommandée de 5 ans au moins, une performance annuelle nette après frais de gestion au moins égale à 5 %.

### Article SFDR

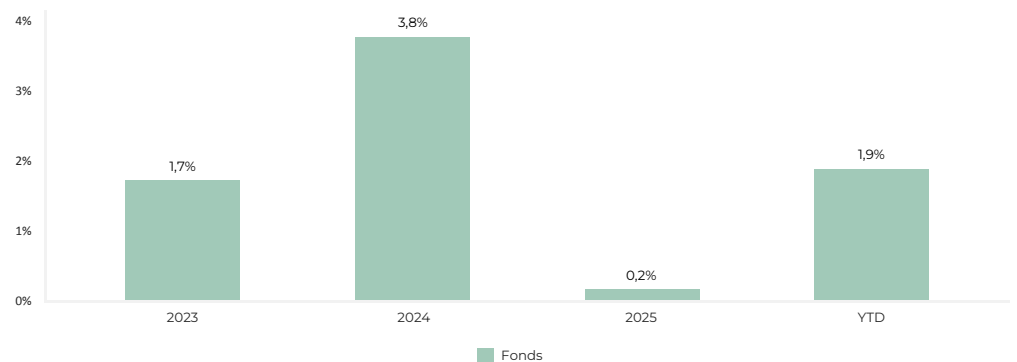
8

### 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 calendaires



### Principaux contributeurs

Meilleures contributions	
Fullgoal China Small-Mid Cap Gwt Fd	0,39% ↑
Kotak India Midcap J EUR	0,25% ↑
Eleva Absolute Return Dynamic Fund-Class R	0,19% ↑
Pires contributions	
WT Energy Transition Metal and Rare Earths Miners UCIT ETF	-0,31% ↓
SALESFORCE INC	-0,29% ↓
OFI Precious Metal	-0,20% ↓

### Principaux mouvements

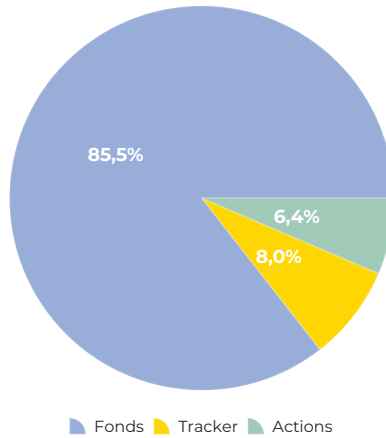
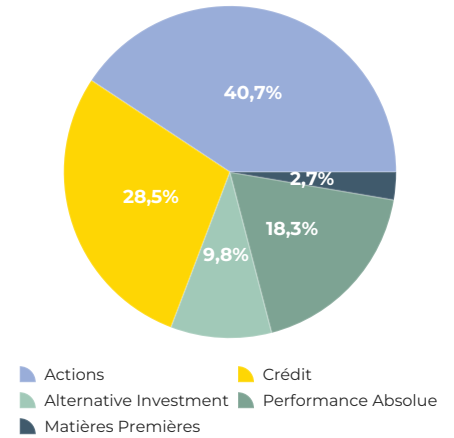
Achats
Perspective American Absolute Alpha UCITS Fund
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF
Amundi Msci Em Latin America Ucits ETF - USD (c)
Ventes
Invesco Nasdaq-100 Esg Ucits ETF Eur Acc
Avantis Global Small Cap Value
ACCOR SA

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 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
Sunny North America	8,47%
Sunny Opportunités 2029 I	6,27%
HELIUM SELECTION S EUR	6,07%
Sunny Multi-Oblig - I	5,98%
Fullgoal China Small-Mid Cap Gwt Fd II €	4,88%
Eleva Absolute Return Dynamic Fund-Class R	4,39%
Kotak India Midcap J EUR	4,31%
LBPAM ISR Absolute Return Credit I	4,30%
DNCA Invest Alpha Bonds	4,11%
Amundi Msci Em Latin America Ucits ETF - USD (c)	3,98%

**Répartition par support**

**Répartition par catégories**

**Caractéristiques du fonds**

Caractéristiques	
Date de création	14/10/2022
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**
