



## ALTAÏR 2.0 - PART A

Imaginé en collaboration avec des Conseillers en Gestion de Patrimoine pour leur clientèle, le FCP ALTAÏR 2.0 est un fonds d'allocation investi en actions et obligations internationales, intégrant des caractéristiques environnementales et sociales. Principalement investi en OPC, il recherche - sur la durée de placement recommandée de 5 ans au moins - une performance annuelle nette de frais de gestion au moins égale à 5 % pour la part A, ceci dans le cadre d'un objectif de volatilité annualisée situé dans la limite de 15 % maximum dans des conditions normales de marché. Pour ce faire, il bénéficie d'une sélection de fonds sous-jacents destinés à exposer le portefeuille à des thèmes de marchés spécifiques, des zones géographiques, des secteurs ou des styles de gestions compatibles avec le scénario d'investissement identifié par l'équipe de gestion. La sélection des OPC sous-jacents s'appuie également sur le savoir-faire de ASSURANCES & PATRIMOINE et de AGSIMO, ces derniers intervenant comme conseil en investissement sur le choix des OPC. Le fonds pourra, en outre, sélectionner des valeurs mobilières en direct jusqu'à 40 % de son actif net.

Gérant : Thomas Gineste

Données chiffrées au 31/03/2023

Actif sous gestion :	40 619 590,13 €	Actif de la part :	40 619 590,13 €	VL de la part :	90,93
----------------------	-----------------	--------------------	-----------------	-----------------	-------

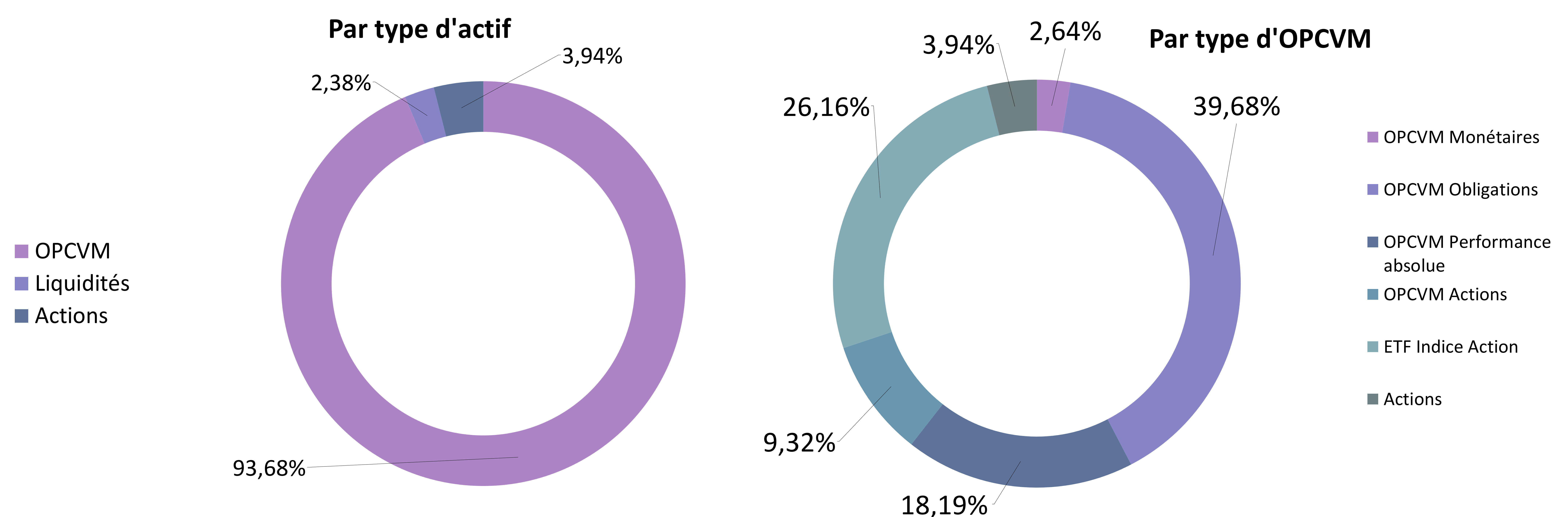
Avertissement : les performances ont moins d'un an et sont mises à titre indicatif, elles ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Performance (nette de frais)	1 mois	3 mois	2023	2022	2021	Depuis la création
ALTAÏR 2.0	-1,06%	5,83%	5,83%	-17,26%	3,84%	-9,07% (04/10/2021)

Evolution de la valeur liquidative : base 100 le 04/10/2021



Zoom sur l'allocation globale



Pour rappel, son profil de risque ressort au niveau 5 sur une échelle de 7.



## Principales lignes en % de l'actif net

Sunny Euro Credit Opportunités	Sunny AM	OPCVM Obligataire	19,90%
Sunny Opportunités 2025	Sunny AM	OPCVM Obligataire	18,52%
Sunny Patrimoine 2.0	Sunny AM	Valeur Absolue	18,19%
Lyxor Euro Stoxx 50 Daily (x2) ETF	Lyxor	ETF	13,17%
Lyxor CAC Daily (x2) ETF	Lyxor	ETF	13,00%
BDL Rempart I	BDL Capital	Valeur Absolue	5,47%
CIC Union Plus	CIC	OPCVM Monétaire	2,64%
Visiomed Group	Visiomed Group	Action	1,44%
Air France	Air France	Action	1,27%
Seren-Oblig	SPPI	OPCVM Obligataire	1,25%

## Contributions principales à la performance sur le mois

### Positive

Lyxor Euro Stoxx 50 Daily (x2) ETF	1,01%
Visiomed Group	0,36%
Lyxor CAC Daily (x2) ETF	0,34%
Fidelity Global Technologie	0,02%
CIC Union Plus	0,01%

### Négative

Sunny Patrimoine 2.0	-1,27%
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily	-0,48%
Sunny Euro Credit Opportunités	-0,31%
BDL Rempart I	-0,21%
Sunny Opportunités 2025	-0,09%

## Caractéristiques

Code ISIN	ALTAÏR 2.0 - A FR0014004VV8
Durée de placement recommandée	5 ans
Devise	EURO
Date de création	04/10/2021
Objectif de gestion	5% annuel (net de frais de gestion)
Valorisation	Quotidienne
Modalité de souscription	Tous les jours avant 12h
Commissions de souscription	2,75% Maximum
Frais de Gestion	2,5% TTC de l'actif net
Commissions de surperformance	Néant
Dépositaire/Valorisateur	Société Générale/Société Générale Securities Services

### Contact

Christophe Tapia  
 Directeur du Développement  
 01 80 27 18 60 / 06 84 26 69 61  
 ctapia@sunny-am.com

Document d'information à caractère informatif et non contractuel. Les informations fournies proviennent des meilleures sources, cependant Sunny AM ne saurait être tenue responsable d'erreurs ou d'omissions qui pourraient subsister. Les investisseurs sont conviés à consulter avant toute souscription le DICI et le prospectus de l'OPCVM disponibles sur le site internet [www.sunny-am.com](http://www.sunny-am.com). Ce document ne constitue ni une offre de vente ni un conseil en investissement et n'engage pas la responsabilité de Sunny AM.

SUNNY ASSET MANAGEMENT - 85 rue Jouffroy d'Abbans – 75017 Paris  
 Société de gestion de portefeuille - Agrément AMF n° GP-08000045  
 S.A au capital de 1 000 000 € - RCS Paris 509 296 810

