

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 31 mars 2025	109,85
AUM	8,3 M €
Nombre de titres en portefeuille	18
Poids top 10	65,84%

Performances historiques

Performances cumulées			
	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	-4,91%	2,08%	-6,99%
1 mois	-6,98%	-2,59%	-4,39%
3 mois	-4,91%	2,08%	-6,99%
6 mois	-1,44%	3,08%	-4,53%
1 an	-2,79%	3,65%	-6,44%
Origine*	9,85%	53,74%	-43,89%

*Date de création : 20/09/2022

Indicateurs de risque

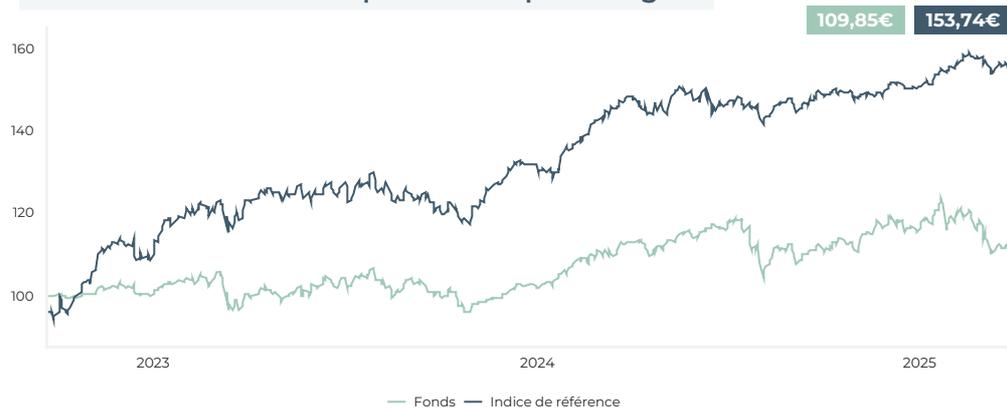
Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	13,76%	-	11,92%
Indice de référence	8,72%	-	12,16%

Ratio de Sharpe	1 an	3 ans	Origine
Fonds	-0,20	-	0,32
Indice de référence	0,42	-	1,53

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 actions, 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.

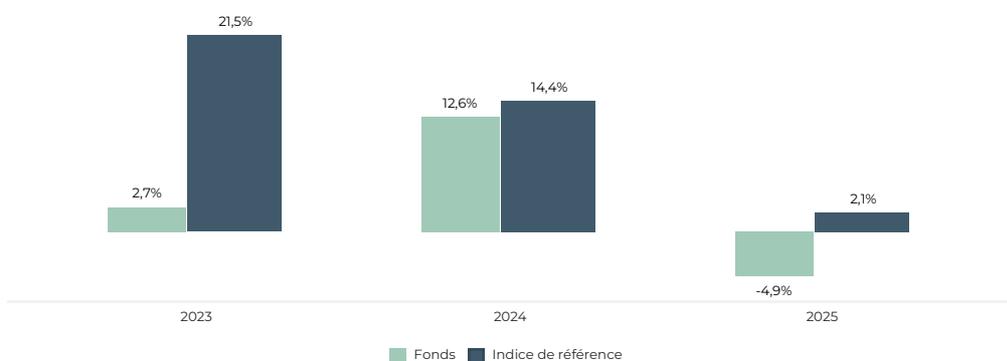
Objectif de gestion

Rechercher, sur la durée de placement recommandée, une performance annualisée nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence, 35 % Euro Stoxx 50 + 15 % MSCI World + 30 % Bloomberg EuroAgg Corporate 1-3 + 20 % €STR (capitalisé - flooré à 0), avec application d'un taux de rendement minimal (hurdle) fixé à 3%, dans le cadre d'une gestion de type discrétionnaire.

Article SFDR
8
Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine


*Indice de référence : 35 % Euro Stoxx 50 + 15 % MSCI World + 30 % Bloomberg EuroAgg Corporate 1-3 + 20 % €STR (capitalisé - flooré à 0).

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

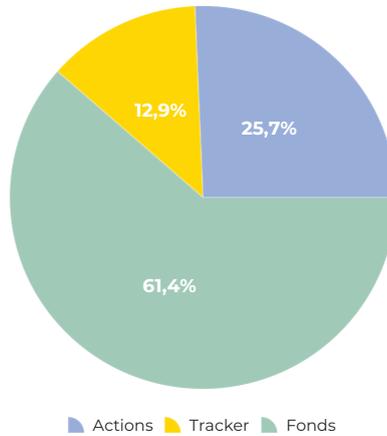
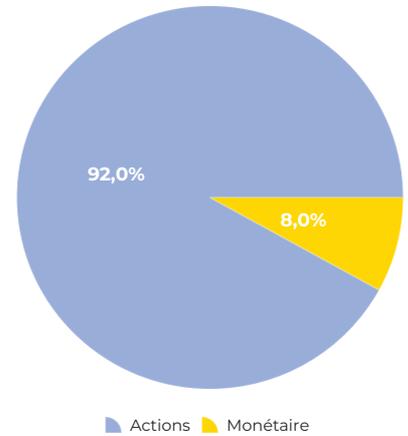
Meilleures contributions		
Axiom European Bks Eq.	0,09%	➔
UNICREDIT	0,09%	➔
Alken Fund Small Cap Europe EU1	0,07%	➔
Pires contributions		
CPR Inv Glb Disr Opport	-0,80%	➔
WT Blockchain UCITS ETF USD Acc EUR	-0,74%	➔
Loomis Sayles U.S. Gr Eq	-0,71%	➔

Principaux mouvements

Achats
Union Plus
AMUNDI CAC40 X2 SHORT BX4
Ofi Invest ESG Liquidités
Ventes
Union Plus
AMUNDI CAC40 X2 SHORT BX4
Echiquier Space K

Principales positions

Titre	Poids
BERKSHIRE HATHAWAY CLASS A	8,90%
AMUNDI CAC40 X2 SHORT BX4	8,81%
Axiom European Bks Eq.	8,45%
INDEPENDANCE EUROPE SMALL I	6,45%
Indep. et Expan. France	6,38%
UNICREDIT	5,59%
EdR Goldsphere I EUR	5,48%
Uzès WWW Perf I	5,33%
EMEIS SA	5,29%
Clartan Valeurs	5,16%

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	CACEIS
Valorisateur	CACEIS
Centralisation des ordres	9h
Eligible	Assurance Vie, Compte Titres
Frais	
Droits d'entrée	Néant
Souscription minimale	1 part
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion	2,00 %
Commission de surperformance	15 %

Répartition par sous-catégories
