

**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	95,16
AUM	13,5 M €
Nombre de titres en portefeuille	26
Poids top 10	67,78%

**Performances historiques**

Performances cumulées	
	Fonds
YTD	-1,24%
1 mois	-4,54%
3 mois	-1,24%
6 mois	2,95%
1 an	2,03%
3 ans	1,24%
Origine*	-4,84%

\*Date de création : 04/10/2021

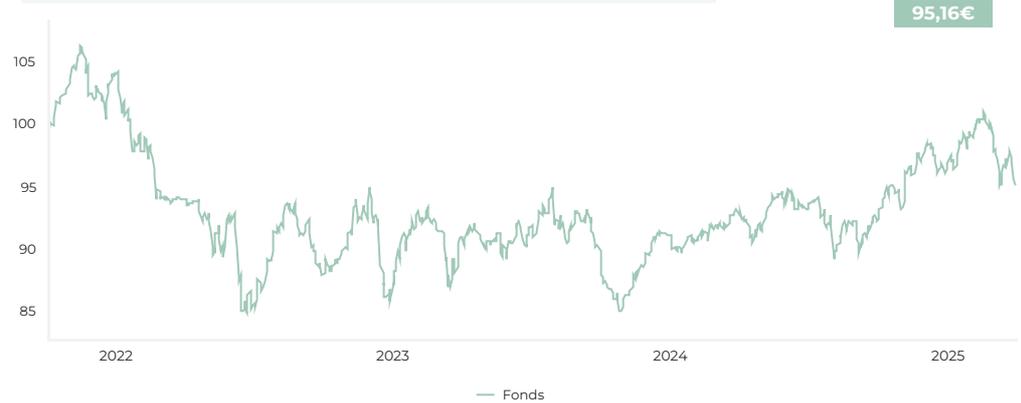
**Indicateurs de risque**

	1 an	3 ans	Origine
Volatilité	7,91%	9,35%	9,30%
Max Drawdown	-5,82%	-10,43%	-20,02%
VaR 99% 1j		-1,62%	

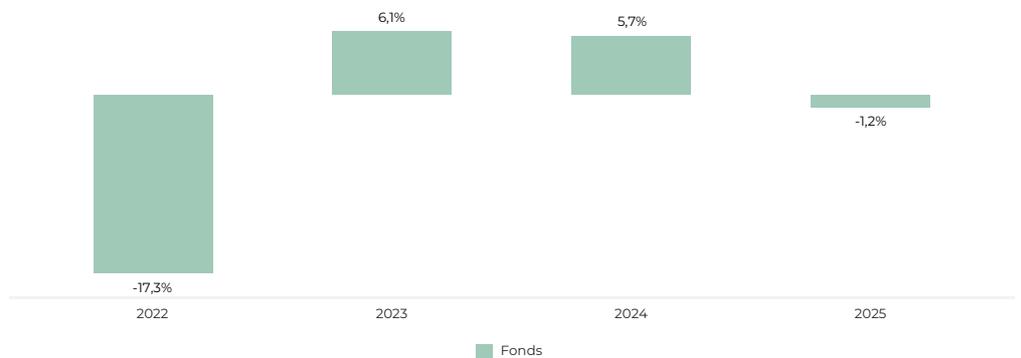
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n'est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (High Yield), risque des marchés émergents, risque actions, risque lié 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, risques spécifiques liés aux transactions 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.

**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%, 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**
**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**

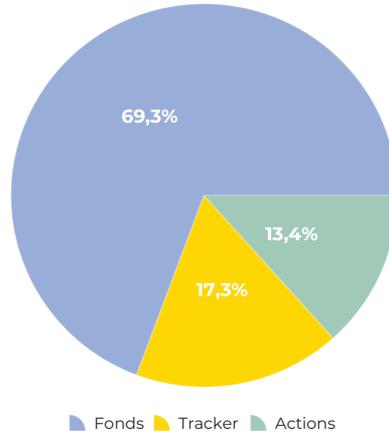
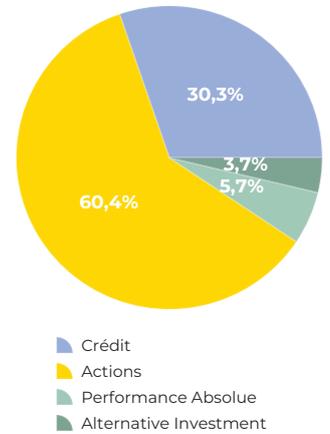
Meilleures contributions	
Axiom European Bks Eq.	0,09%
TOTALENERGIES SE	0,07%
BDL Rempart Europe	0,07%
Pires contributions	
PAM Cloud Revolution I	-0,93%
Sunny North America	-0,82%
ITAVERA ARTIFICIAL INTELLIGENCE M	-0,56%

**Principaux mouvements**

Achats	
Lazard Credit Opportunities	
Amundi PEA Dow Jones Industrial Average UCITS C	
MICROSOFT CORP	
Ventes	
Sunny Euro Credit I	
Axiom European Bks Eq.	
ELI LILLY & CO	

**Principales positions**

Titre	Poids
Sunny Multi-Oblig I	11,57%
Sunny Euro Credit I	10,45%
Sunny Opportunities 2025	7,50%
Sunny North America	7,18%
ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF USD	6,49%
PAM Cloud Revolution I	5,58%
Amundi Pea Msci China Esg	5,15%
Fidelity Funds Global Technology	4,91%
ITAVERA ARTIFICIAL INTELLIGENCE M	4,78%
Invesco Energy S&p Us Select Sector Ucits ETF Acc	4,16%

**Répartition par support**

**Répartition par catégories**

**Caractéristiques du fonds**

Caractéristiques	
Date de création	04/10/2021
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	
Droits d'entrée	2,75 %
Souscription initiale min.	100 €
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion	2,50 %
Commission de surperformance	Néant

**Répartition par sous-catégories**
