

### Objectif de gestion

Article SFDR **6**

Rechercher, sur la durée de placement recommandée de 3 ans au moins, une performance annuelle nette après frais de gestion au moins égale à l'indicateur de référence, l'Euribor 3 mois, plus 2%.

### Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 3 ans



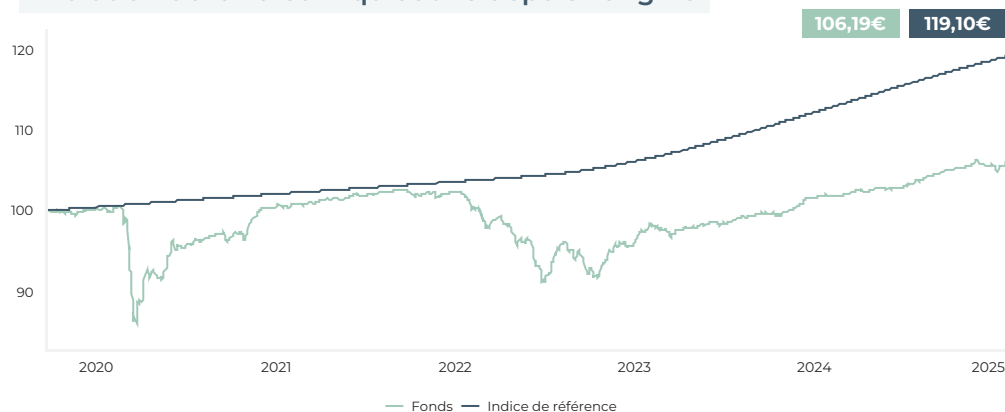
A risque plus faible A risque plus élevé

plus faible RENDEMENT POTENTIEL plus élevé

### Caractéristiques du portefeuille

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Valeur liquidative au 31 janv. 2025 | 106,19 |
| Nombre de titres en portefeuille    | 53     |
| Poids top 10                        | 23,09% |
| Taux actuariel brut                 | 4,13   |
| Sensibilité taux                    | 3,66   |

### Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine



\*Indice de référence : Euribor 3 mois + 2 %

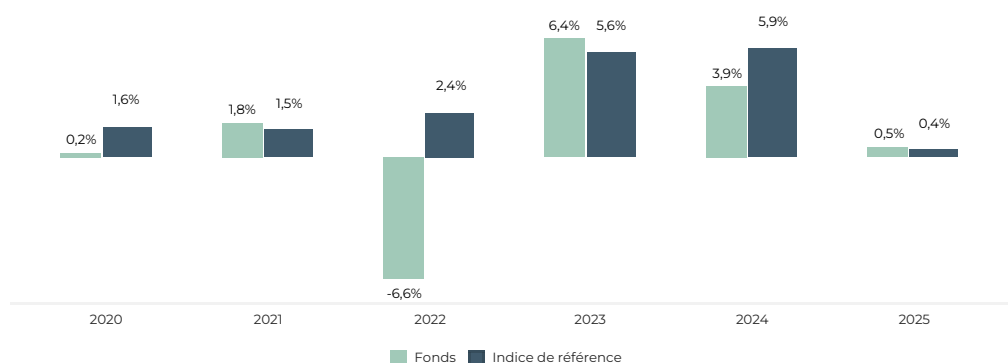
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.

### Performances historiques

| Performances cumulées |       |                |         |
|-----------------------|-------|----------------|---------|
|                       | Fonds | Indice de ref* | Ecart   |
| YTD                   | 0,54% | 0,41%          | 0,13%   |
| 1 mois                | 0,54% | 0,41%          | 0,13%   |
| 3 mois                | 0,91% | 1,24%          | -0,33%  |
| 6 mois                | 2,38% | 2,65%          | -0,27%  |
| 1 an                  | 4,16% | 5,71%          | -1,56%  |
| 3 ans                 | 4,87% | 14,83%         | -9,96%  |
| 5 ans                 | 6,26% | 18,40%         | -12,13% |
| Origine*              | 6,19% | 19,10%         | -12,91% |

\*Date de création : 20/09/2019

### Performances calendaires



### Indicateurs de risque

| Volatilité          | 1 an  | 3 ans | Origine |
|---------------------|-------|-------|---------|
| Fonds               | 1,24% | 2,74% | 3,67%   |
| Indice de référence | 0,21% | 0,21% | 0,19%   |
| Ratio de Sharpe     |       |       |         |
| Fonds               | 3,35  | 0,58  | 0,31    |
| Indice de référence | 27,70 | 22,75 | 17,81   |

### Principaux contributeurs

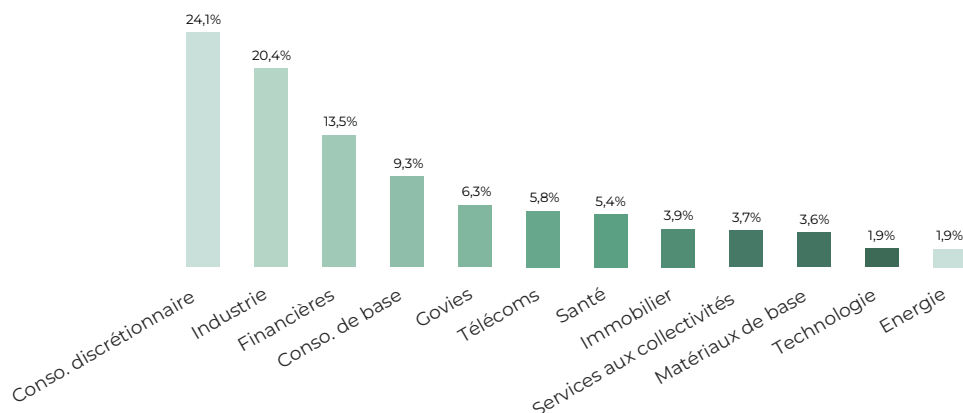
| Meilleures contributions             |        |   |
|--------------------------------------|--------|---|
| RCI Banque 5,5% 10/2034 Call 10/2029 | 0,06%  | ➔ |
| Biogroup 3,375% 02/2028              | 0,03%  | ➔ |
| BFCM 4.375% 01/2034                  | 0,03%  | ➔ |
| Pires contributions                  |        |   |
| Allemagne 2,4% 11/2030               | -0,07% | ➔ |
| Avis 7% 02/2029                      | -0,01% | ➔ |
| Daimler Truck 3,125% 03/2028         | -0,01% | ➔ |

### Principaux mouvements

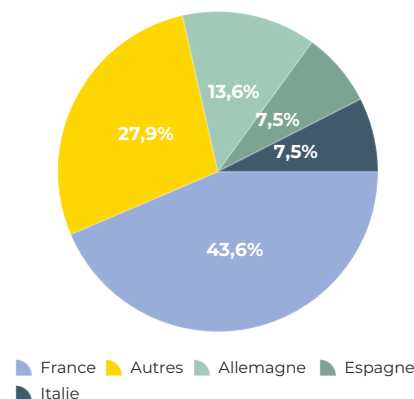
| Achats                      |  |
|-----------------------------|--|
| Allemagne 2,2% 02/2034      |  |
| Sunny Short Duration C      |  |
| MACIF 6.25% 09/2033         |  |
| Ventes                      |  |
| Allemagne 2,4% 11/2030      |  |
| Sunny Multi-Oblig I         |  |
| OMV 6,25% Perp Call 12/2025 |  |

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 de liquidité, risque de contrepartie, 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.

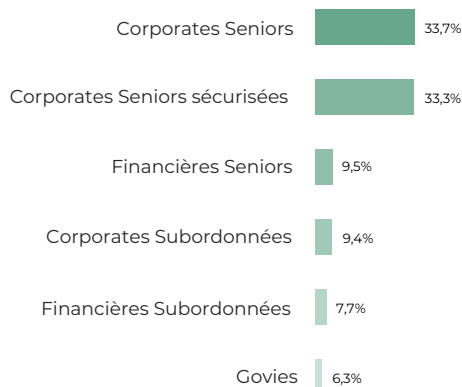
### Répartition sectorielle



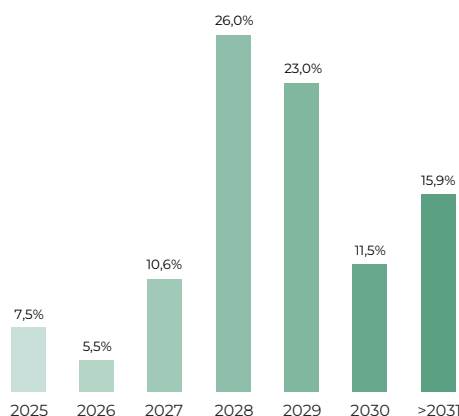
### Répartition géographique



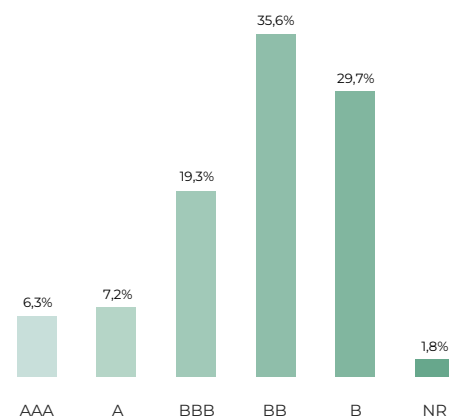
### Répartition par seniorité



### Répartition par maturité



### Répartition par rating



### Principales positions

| Titre                          | Poids |
|--------------------------------|-------|
| Allemagne 2,2% 02/2034         | 5,98% |
| MACIF 6.25% 09/2033            | 1,99% |
| Worldline 0% 07/2025           | 1,99% |
| Crelan 6% 02/2030 Call 02/2029 | 1,96% |
| Iliad 5,375% 02/2029           | 1,90% |

### Caractéristiques du fonds

| Caractéristiques               |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Date de création               | 20/09/2019                   |
| Forme juridique                | FCP                          |
| Valorisation                   | Quotidienne                  |
| Devise                         | EUR                          |
| Durée de placement recommandée | ≥ 3 ans                      |
| Dépositaire                    | SGSS                         |
| Valorisateur                   | SGSS                         |
| Centralisation des ordres      | 12h                          |
| Eligible                       | Assurance Vie, Compte Titres |

| Frais                        | Part D | Part C |
|------------------------------|--------|--------|
| Droits d'entrée              | Néant  | Néant  |
| Souscription initiale min.   | 100 €  | 100 €  |
| Droits de sortie             | Néant  | Néant  |
| Frais de gestion             | 0,90 % | 0,90 % |
| Commission de surperformance | Néant  | Néant  |

