

Gérant(e) du fonds



Anouchka BELLAÏCHE

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 5 ans



Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 31 mars 2025	107,37
AUM	9,3 M €
Nombre de titres en portefeuille	25
Poids top 10	71,13%

Performances historiques

Performances cumulées	
	Fonds
YTD	0,91%
1 mois	-0,60%
3 mois	0,91%
6 mois	1,50%
1 an	3,13%
Origine*	7,37%

*Date de création : 02/06/2023

Indicateurs de risque

	1 an	3 ans	Origine
Volatilité	2,54%	-	2,13%
Max Drawdown	-1,74%	-	-1,74%
VaR 99% 1j		-0,53%	

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 spécifiques liés aux transactions sur instruments 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.

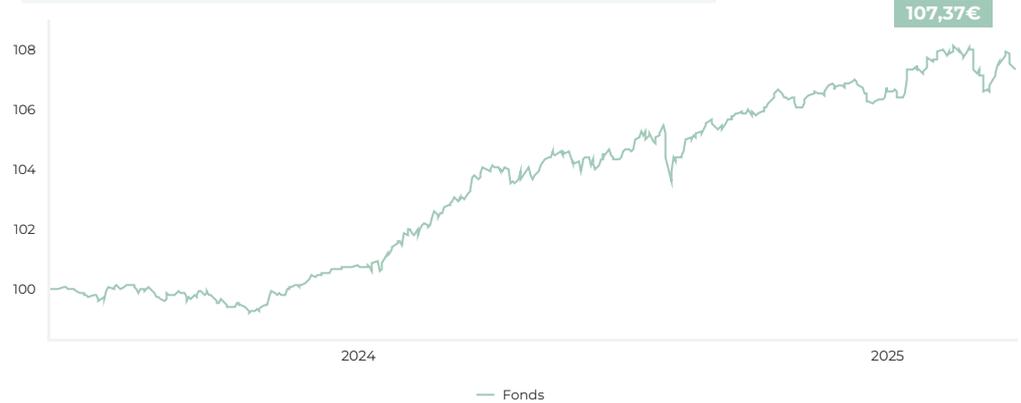
Objectif de gestion

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 %.

Article SFDR

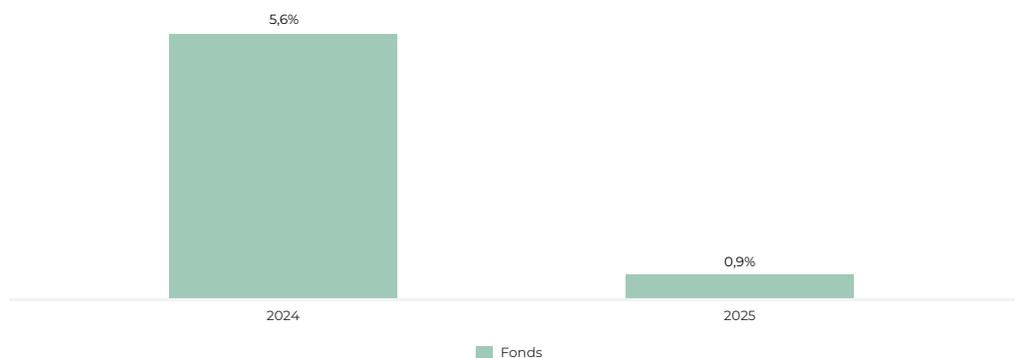
8

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

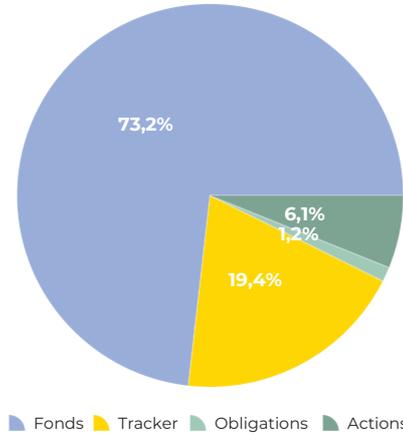
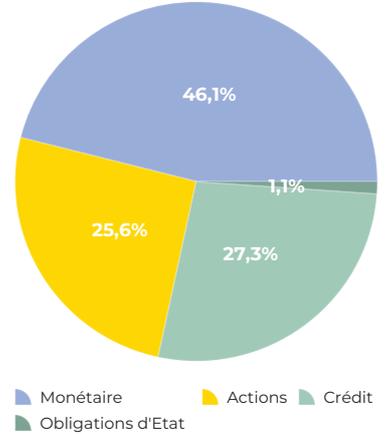
Meilleures contributions	
BNP PARIBAS	0,20% ↑
Amundi Msci India Ucits Etf-c Eur	0,10% ↑
BOUYGUES SA	0,10% ↑
Pires contributions	
Amundi PEA Dow Jones Industrial Average UCITS C	-0,47% ↓
ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF USD	-0,47% ↓
Avantis Global Small Cap Value	-0,09% ↓

Principaux mouvements

Achats	
Ofi Invest ESG Liquidités	
Union Plus	
Amundi PEA Dow Jones Industrial Average UCITS C	
Ventes	
Amundi PEA Dow Jones Industrial Average UCITS C	
BNP PARIBAS	
Sunny Euro Credit I	

Principales positions

Titre	Poids
Union Plus	18,36%
ECOFI Trésorerie	13,64%
Ofi Invest ESG Liquidités	7,06%
ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF USD	6,11%
Amundi PEA Dow Jones Industrial Average UCITS C	5,58%
Sunny Short Duration C	5,24%
Sunny Multi-Oblig I	4,31%
R-co Target 2029 IG	3,65%
Sunny Opportunités 2029 I	3,62%
Turgot Oblig Plus	3,56%

Répartition par support

Répartition par catégories

Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	02/06/2023
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 C
Droits d'entrée	Néant
Souscription initiale min.	100 €
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion	2,00 %
Commission de surperformance	20 %

Répartition par sous-catégories
