

### 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	116,84
AUM	3,0 M €
Nombre de titres en portefeuille	21
Poids top 10	70,10%

### Performances historiques

Performances cumulées	
	Fonds
YTD	-0,96%
1 mois	-3,17%
3 mois	-0,96%
6 mois	-1,31%
1 an	-1,00%
3 ans	-6,92%
5 ans	13,04%
Origine*	16,84%

\*Date de création : 18/05/2004

### Indicateurs de risque

	1 an	3 ans	Origine
Volatilité	4,66%	4,32%	4,32%
Max Drawdown	-3,92%	-10,83%	-23,68%
VaR 99% 1j		-1,14%	

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.

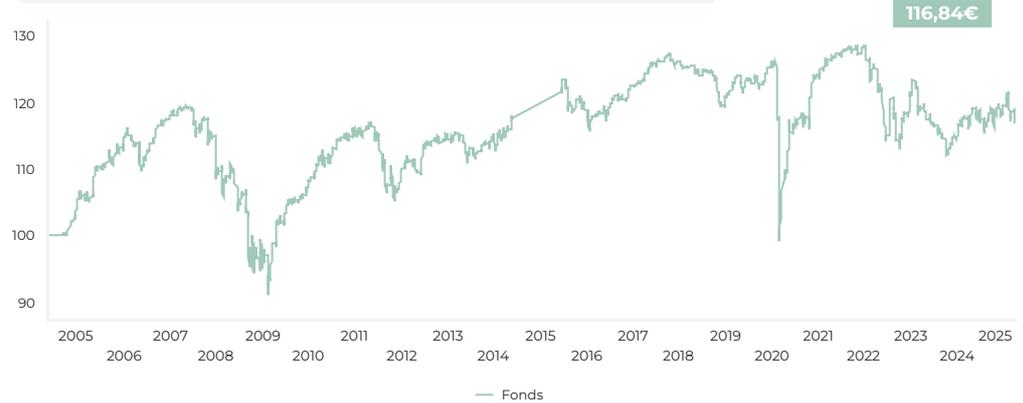
### Objectif de gestion

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

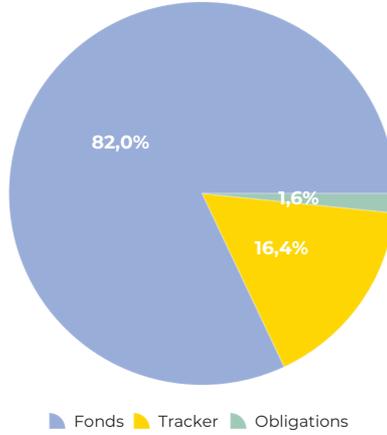
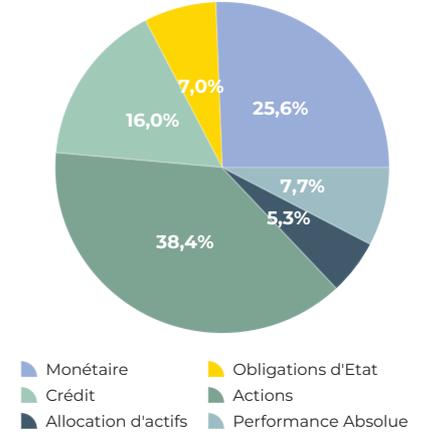
Meilleures contributions	
Union Plus	0,04% 
H2O Multibonds	0,03% 
Gazprom 3,897% Perp Call 10/2025	0,03% 
Pires contributions	
Pictet Robotics	-0,51% 
Pictet Gbl Megatrend Select I	-0,41% 
Comgest Monde	-0,41% 

### Principaux mouvements

Achats
Fidelity Funds Global Technology
Amundi Msci India Ucits Etf-c Eur
ECOFI Trésorerie
Ventes
Union Plus
iShares MSCI World Energy Sector ETF
TOTALENERGIES SE

**Principales positions**

Titre	Poids
Union Plus	15,63%
ECOFI Trésorerie	9,67%
H2O Multibonds	6,90%
Sunny Multi-Oblig I	6,75%
ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF USD	5,86%
Sunny Alpha Club	5,28%
Amundi Pea Msci China Esg	5,09%
Fidelity Funds Global Technology	5,09%
Comgest Monde	4,98%
Sunny Short Duration C	4,86%

**Répartition par support**

**Répartition par catégories**

**Caractéristiques du fonds**

Caractéristiques	
Date de création	18/05/2004
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	Néant
Souscription initiale min.	1 part
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion	1,95 %
Commission de surperformance	20 %

**Répartition par sous-catégories**
