

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	103,31
AUM	9,5 M €
Nombre de titres en portefeuille	34
Poids top 10	44,59%

Performances historiques

Performances cumulées	
	Fonds
YTD	0,72%
1 mois	-2,31%
3 mois	0,72%
6 mois	0,64%
1 an	2,48%
Origine*	3,31%

*Date de création : 20/06/2022

Indicateurs de risque

	1 an	3 ans	Origine
Volatilité	3,65%	-	3,17%
Max Drawdown	-2,97%	-	-4,70%
VaR 99% 1j		-0,92%	

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.

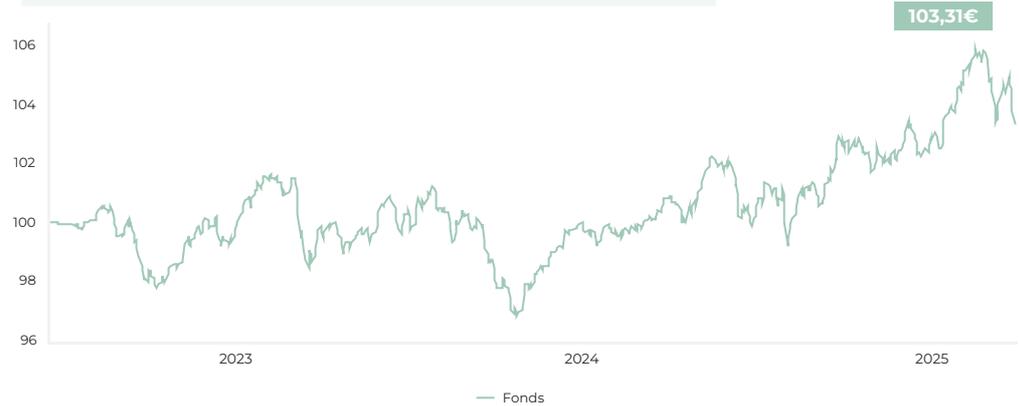
Objectif de gestion

Rechercher, sur la durée de placement recommandée de 5 ans au moins, une performance annuelle nette après frais de gestion au moins égale à 4 %. L'objectif de volatilité annualisée du FCP se situe dans la limite de 10 % maximum dans des conditions normales de marché.

Article SFDR

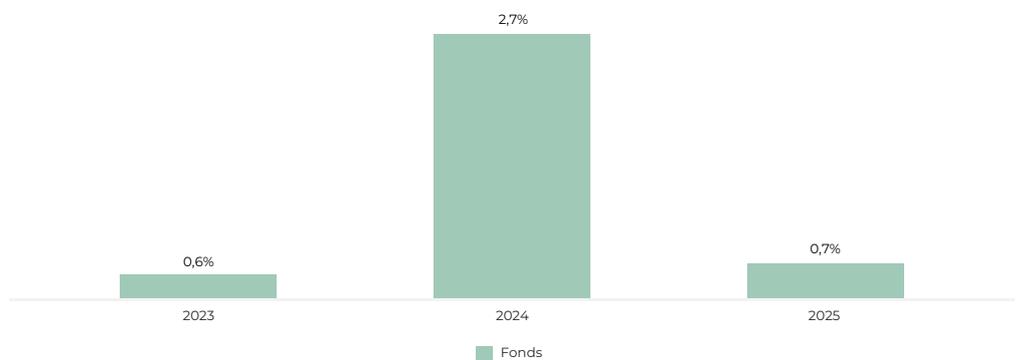
8

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

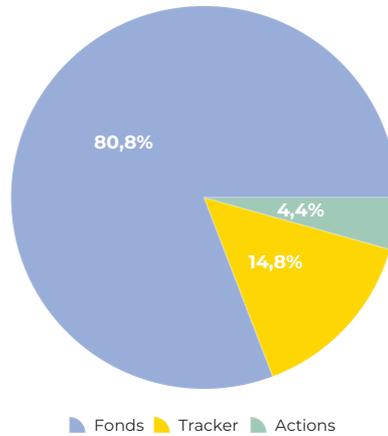
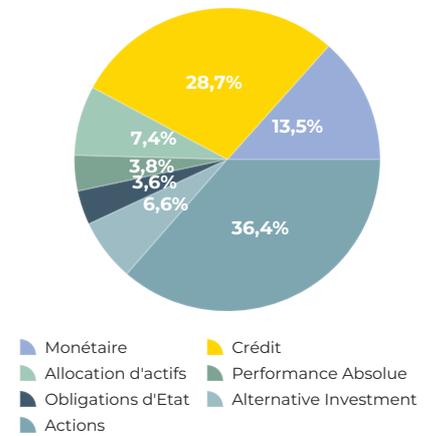
Meilleures contributions		
INDEPENDANCE EUROPE SMALL I	0,06%	➔
ENGIE PRIME DE FIDELITE 2027	0,05%	➔
ORANGE	0,04%	➔
Pires contributions		
PAM Cloud Revolution I	-0,62%	➔
Sunny North America	-0,23%	➔
Ishares Msci Usa Small Cap Esg Enhanced ETF USD	-0,21%	➔

Principaux mouvements

Achats	
Amundi PEA Dow Jones Industrial Average UCITS C	
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF	
Lazard Credit Opportunities	
Ventes	
Sunny Green Bond 2028 I	
ORANGE	
Sunny Opportunités 2029 I	

Principales positions

Titre	Poids
Union Plus	7,73%
ULT S/T Bonds Plus	5,11%
Mone Premium	4,77%
Sunny Opportunités 2029 I	4,26%
Sunny Multi-Oblig I	4,26%
Sunny Green Bond 2028 I	4,02%
Sunny Alpha Club	3,84%
Sunny Euro Credit I	3,71%
Lazard Credit Opportunities	3,52%
H2O Multibonds	3,37%

Répartition par support

Répartition par catégories

Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	20/06/2022
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.	100 €
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion	1,50 %
Commission de surperformance	20 %

Répartition par sous-catégories
