

Gérant(e) du fonds



Anouchka BELLAÏCHE

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 4 ans



Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 31 mars 2025	108,34
AUM	11,2 M €
Nombre de titres en portefeuille	40
Poids top 10	41,90%

Performances historiques

Performances cumulées	
	Fonds
YTD	1,21%
1 mois	-1,12%
3 mois	1,21%
6 mois	0,57%
1 an	2,46%
Origine*	8,15%

*Date de création : 23/06/2022

Indicateurs de risque

	1 an	3 ans	Origine
Volatilité	2,96%	-	3,17%
Max Drawdown	-1,87%	-	-3,77%
VaR 99% 1j		-0,62%	

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), 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.

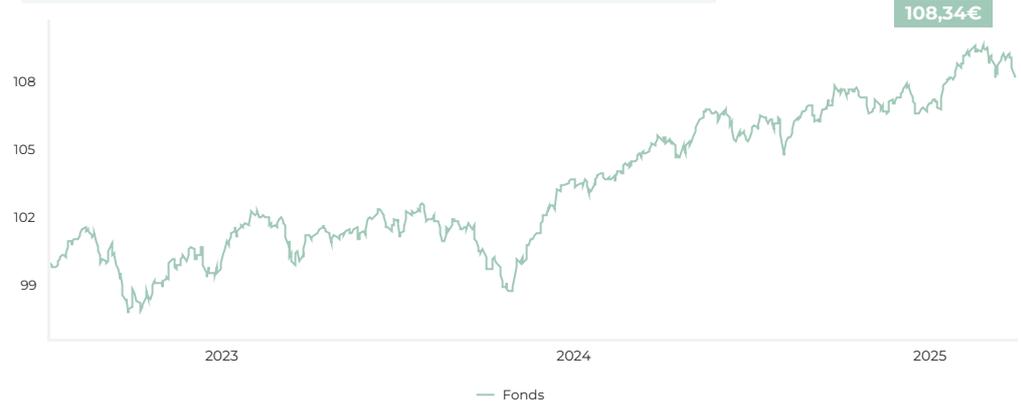
Objectif de gestion

Rechercher, sur la durée de placement recommandée de 4 ans au moins, une performance annuelle nette après frais de gestion au moins égale à 4 % pour la part R et de 4,8 % pour la part I. L'objectif de volatilité annualisée du FCP se situe dans la limite de 10 % maximum dans des conditions normales de marché.

Article SFDR

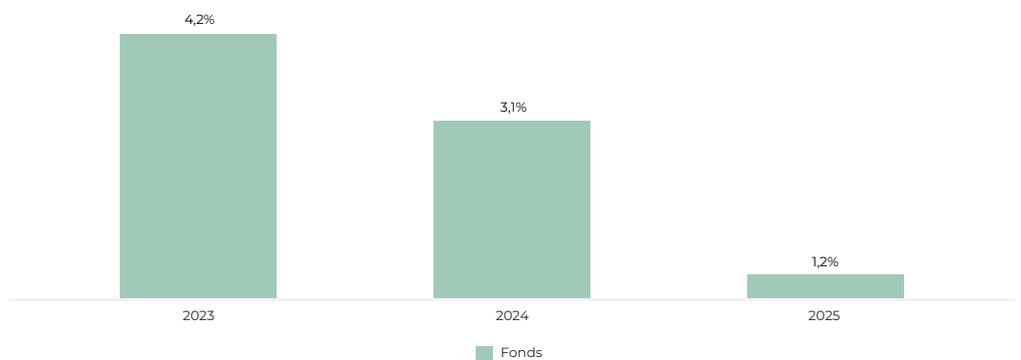
8

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

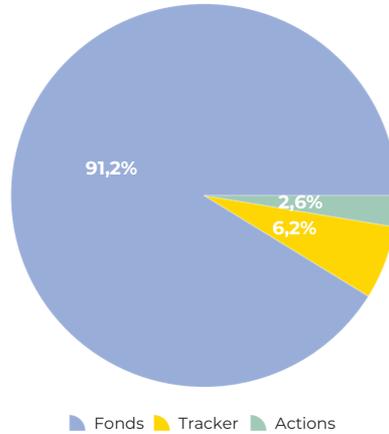
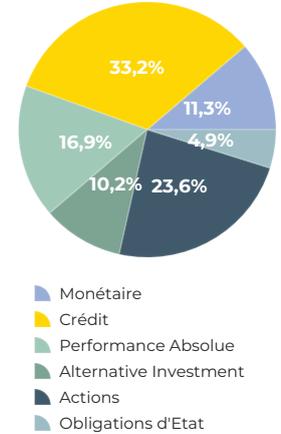
Meilleures contributions		
PrivilEdge Ambr Evnt Eur	0,09%	▲
Carmignac Prtf Infl Sol	0,07%	▲
Axiom Long Short Equity	0,05%	▲
Pires contributions		
Sunny North America	-0,17%	▼
ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF USD	-0,14%	▼
Pictet Glb Envntl.	-0,12%	▼

Principaux mouvements

Achats
Norron Sustainable Preserve Hic Eur
Lazard Credit Opportunities
Ventes
BNP PARIBAS
TOTALENERGIES SE

Principales positions

Titre	Poids
Union Plus	6,75%
Tikehau Short Durtin	4,93%
Sunny Short Duration C	4,65%
Pareto Nordic Corp	4,61%
DNCA Invest Alpha Bonds	3,86%
Schelcher Short Term	3,81%
Butler Credit Oppties	3,50%
Edram Millesima Select 2028	3,45%
Sunny Multi-Oblig I	3,25%
PrivilEdge Ambr Evnt Eur	3,09%

Répartition par support

Répartition par catégories

Caractéristiques du fonds

Caractéristiques		
Date de création	23/06/2022	
Forme juridique	FCP	
Valorisation	Quotidienne	
Devise	EUR	
Durée de placement recommandée	≥ 4 ans	
Dépositaire	SGSS	
Valorisateur	SGSS	
Centralisation des ordres	12h	
Eligible	Assurance Vie, Compte Titres	
Frais	Part R	Part I
Droits d'entrée	Néant	Néant
Souscription initiale min.	100 €	100 000 €
Droits de sortie	Néant	Néant
Frais de gestion	1,80 %	1,00 %
Commission de surperformance	20 %	20 %

Répartition par sous-catégories
