

### 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	106,77
AUM	9,3 M €
Nombre de titres en portefeuille	29
Poids top 10	61,12%

### Performances historiques

Performances cumulées	
	Fonds
YTD	-1,28%
1 mois	-3,41%
3 mois	-1,28%
6 mois	-0,15%
1 an	1,69%
Origine*	6,78%

\*Date de création : 24/05/2022

### Indicateurs de risque

	1 an	3 ans	Origine
Volatilité	5,33%	-	4,53%
Max Drawdown	-4,28%	-	-5,25%
VaR 99% 1j		-1,46%	

Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n'est pas garanti. Rappel des principaux risques: Risque discrétionnaire, risque de taux, risque de crédit, risque "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.

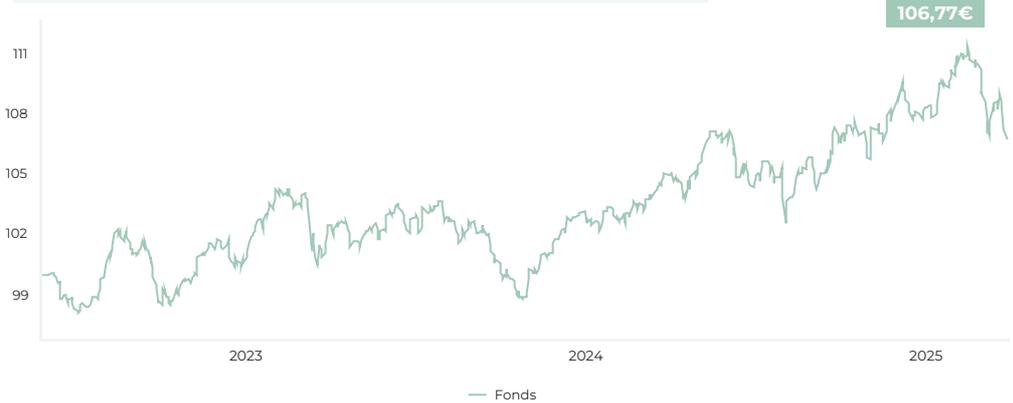
### Objectif de gestion

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 % pour la part R.

### Article SFDR

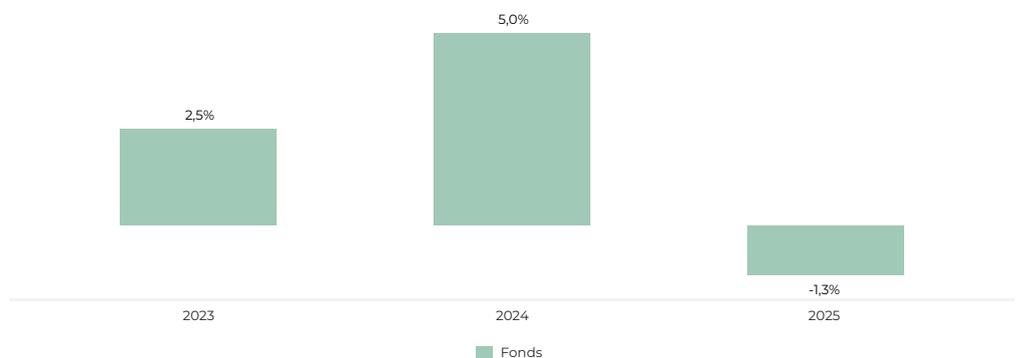
8

### 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

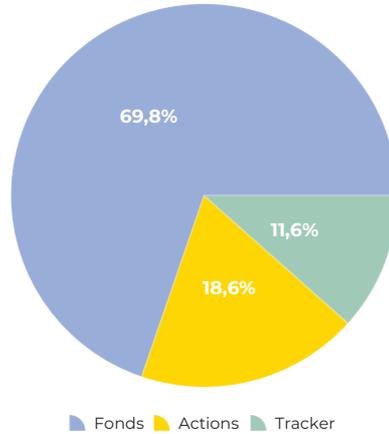
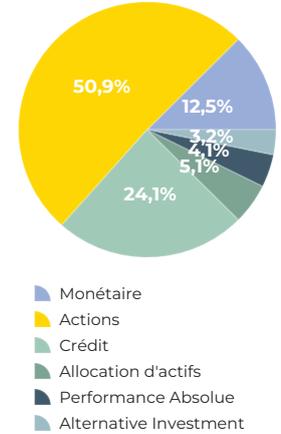
Meilleures contributions	
BERKSHIRE HATHAWAY CLASS A	0,43%
Sunny Managers	0,06%
Union Plus	0,03%
Pires contributions	
Sunny North America	-1,10%
PAM Cloud Revolution I	-0,49%
NIKE INC -CL B	-0,43%

### Principaux mouvements

Achats
BERKSHIRE HATHAWAY CLASS A
PAM Cloud Revolution I
Invesco Nasdaq-100 Esg Ucits ETF Eur Acc
Ventes
Union Plus
Axiom European Bks Eq.
ALSTOM

**Principales positions**

Titre	Poids
Union Plus	11,80%
Sunny North America	8,69%
BERKSHIRE HATHAWAY CLASS A	7,90%
Sunny Multi-Oblig I	5,00%
Sunny Alpha Club	4,85%
Sunny Green Bond 2028 I	4,78%
Turgot Oblig Plus	4,68%
Sunny Managers	4,56%
ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF USD	4,55%
ULT S/T Bonds Plus	4,32%

**Répartition par support**

**Répartition par catégories**

**Caractéristiques du fonds**

Caractéristiques	
Date de création	24/05/2022
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	2,00 %
Commission de surperformance	20 %

**Répartition par sous-catégories**
