

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	103,24
AUM	3,1 M €
Nombre de titres en portefeuille	31
Poids top 10	66,86%

Performances historiques

Performances cumulées	
	Fonds
YTD	-0,65%
1 mois	-1,82%
3 mois	-0,65%
6 mois	-0,27%
1 an	1,07%
Origine*	3,24%

*Date de création : 17/08/2023

Indicateurs de risque

	1 an	3 ans	Origine
Volatilité	2,01%	-	1,63%
Max Drawdown	-2,02%	-	-2,02%
VaR 99% 1j		-0,69%	

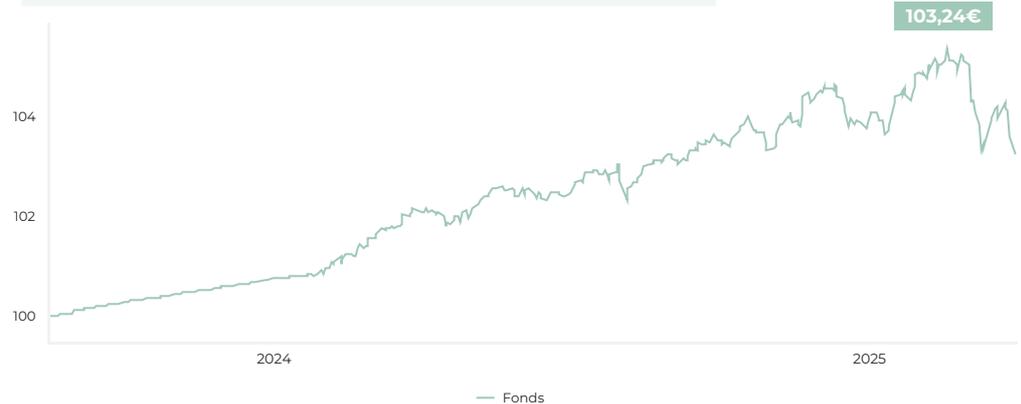
Objectif de gestion

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

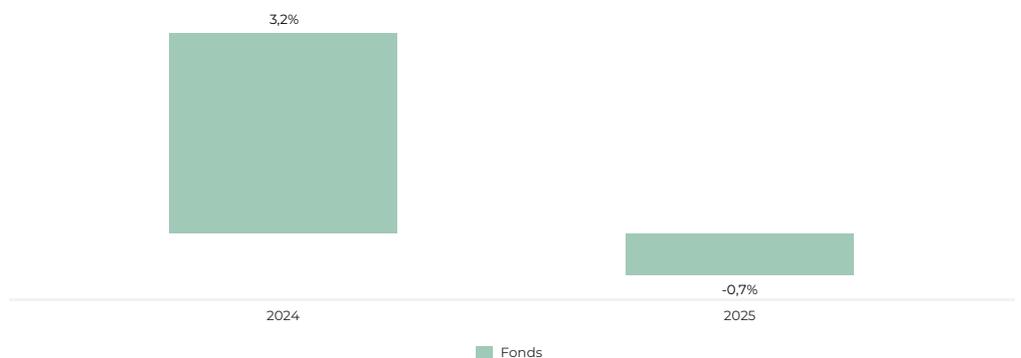
8

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	
BOUYGUES SA	0,05%
INDEPENDANCE EUROPE SMALL I	0,04%
COFACE SA	0,04%
Pires contributions	
ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF USD	-0,41%
Sunny North America	-0,27%
NIKE INC -CL B	-0,27%

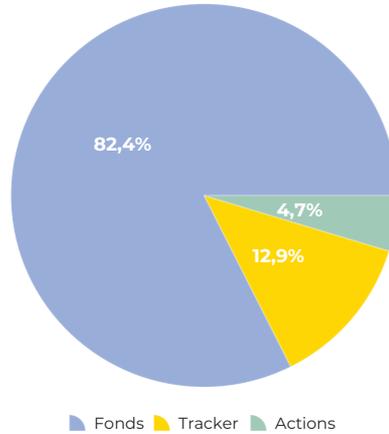
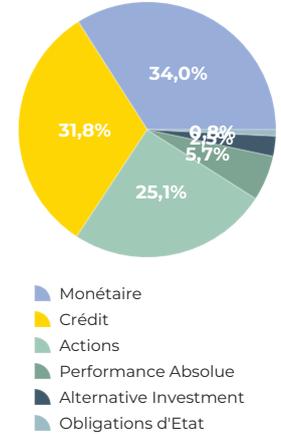
Principaux mouvements

Achats	
INDEPENDANCE EUROPE SMALL I	
BDL Rempart Europe	
SEB Nordic Small Cap Fund IC EUR	
Ventes	
CREDIT AGRICOLE SA	

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 liés 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.

Principales positions

Titre	Poids
Mone Premium	13,44%
Union Plus	10,28%
ECOFI Trésorerie	9,32%
Sunny Green Bond 2028 I	7,15%
Sunny Short Duration C	6,31%
Sunny Multi-Oblig I	5,50%
ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF USD	5,34%
INDEPENDANCE EUROPE SMALL I	3,38%
Pareto Nordic Corp	3,28%
Candriam Bonds Credit Alpha I	2,86%

Répartition par support

Répartition par catégories

Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	17/08/2023
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
