

Gérant(e) du fonds



Anouchka BELLAÏCHE

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 5 ans



Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 30 juin 2026	134,83
AUM	11,3 M €
Nombre de titres en portefeuille	16
Poids top 10	75,75%

Performances historiques

Performances cumulées			
	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	3,41%	6,80%	-3,38%
1 mois	-7,51%	0,95%	-8,46%
3 mois	2,27%	7,56%	-5,30%
6 mois	3,41%	6,80%	-3,38%
1 an	8,70%	12,95%	-4,25%
3 ans	29,58%	40,27%	-10,69%
Origine*	34,83%	77,32%	-42,49%

*Date de création : 20/09/2022

Indicateurs de risque

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	15,07%	13,61%	13,17%
Indice de référence	5,62%	9,09%	10,82%
Ratio de Sharpe			
Fonds	0,58	0,66	0,63
Indice de référence	2,31	1,31	1,51

Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n'est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque de perte en capital et de performance, risques liés à la gestion et à l'allocation d'actifs discrétionnaires, risque de taux d'intérêt, risque de crédit, risque de crédit de haut rendement (High Yield, dits aussi titres spéculatifs), risque actions, risque lié aux petites et moyennes capitalisations, risque de concentration, risque lié aux produits dérivés, risque de contrepartie, risque lié aux titres de créance subordonnés, risque de change, risque d'exposition sur les marchés émergents, risque de liquidité, 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, une performance annualisée nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence, 50 % Bloomberg Developed Markets Large, Mid & Small Cap Total Return Index en euros + 50 % €STR, avec application d'un taux de rendement minimal (hurdle) fixé à 3%, dans le cadre d'une gestion de type discrétionnaire.

Article SFDR

8

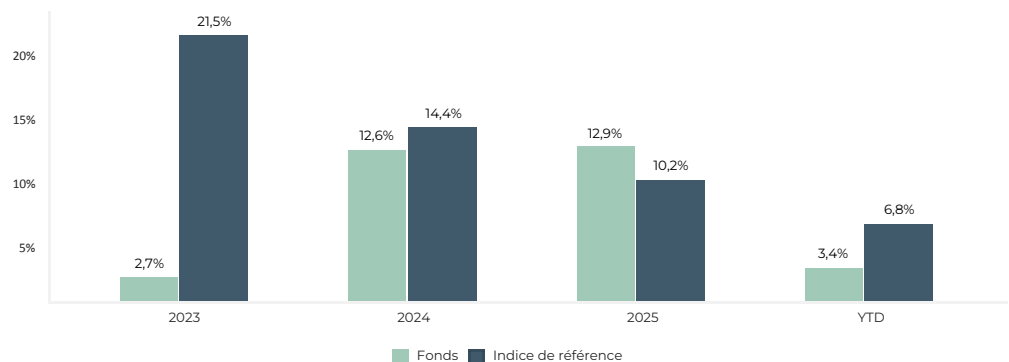
Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine



*Indice de référence : 50 % Bloomberg Developed Markets Large, Mid & Small Cap Total Return Index en euros + 50 % €STR

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

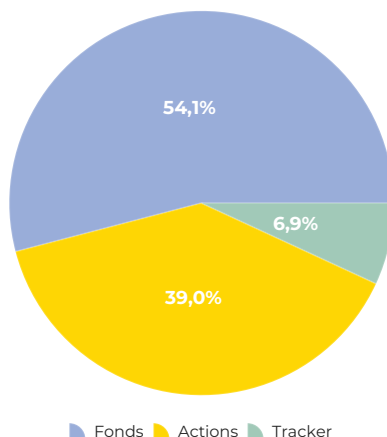
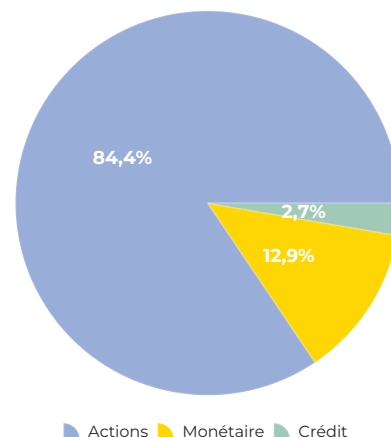
Meilleures contributions		
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0,61%	➔
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	0,24%	➔
Athymis Industrie	0,16%	➔
Pires contributions		
2CRSI SA	-3,09%	➔
S.O.I.T.E.C.	-2,62%	➔
IXIOS Special Situations I EUR	-1,22%	➔

Principaux mouvements

Achats	
IXIOS Special Situations I EUR	
AIR FRANCE-KLM	
Sunny Short Duration C	
Ventes	
Union Plus	
ECOFI Trésorerie	
2CRSI SA	

Principales positions

Titre	Poids
IXIOS Special Situations I EUR	14,94%
ECOFI Trésorerie	12,16%
AIR FRANCE-KLM	7,86%
Franklin Ftse Korea Ucits ETF - USD	6,50%
Alken Fund Small Cap Europe EU1	6,43%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	6,26%
INDEPENDANCE EUROPE SMALL I	6,17%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	5,75%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	5,14%
Athymis Industrie	4,55%

Répartition par support

Répartition par catégories

Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	20/09/2022
Forme juridique	FCP
Valorisation	Quotidienne
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	≥ 5 ans
Dépositaire	SGSS
Valorisateur	SGSS
Centralisation des ordres	9h
Eligible	Assurance Vie, Compte Titres
Frais	PART R
Droits d'entrée	Néant
Souscription initiale min.	1 part
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	2,00 %
Frais de gestion administrative	0,30 %
Frais de gestion indirects	1,00 %
Commission de surperformance	15 %

Se reporter à la documentation réglementaire pour une consultation exhaustive des frais

Répartition par sous-catégories
