

Gérant(e) du fonds



Anouchka BELLAÏCHE

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 5 ans



Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 31 mars 2026	97,37
AUM	7,6 M €
Nombre de titres en portefeuille	29
Poids top 10	56,68%

Performances historiques

Performances cumulées	
	Fonds
YTD	-3,72%
1 mois	-4,83%
3 mois	-3,72%
6 mois	-3,25%
1 an	2,32%
3 ans	7,08%
Origine*	-2,63%

*Date de création : 04/10/2021

Indicateurs de risque

	1 an	3 ans	Origine
Volatilité	9,32%	8,23%	9,31%
Max Drawdown	-9,09%	-13,55%	-20,02%
VaR 99% 1j		-2,04%	

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), 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, risques spécifiques liés aux transactions 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.

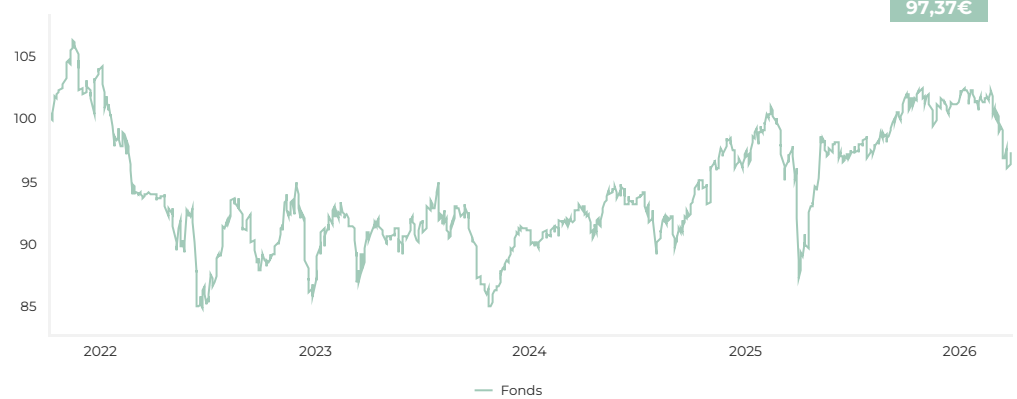
Objectif de gestion

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%, dans le cadre d'un objectif de volatilité annualisée du FCP situé dans la limite de 15 % maximum dans des conditions normales de marché.

Article SFDR

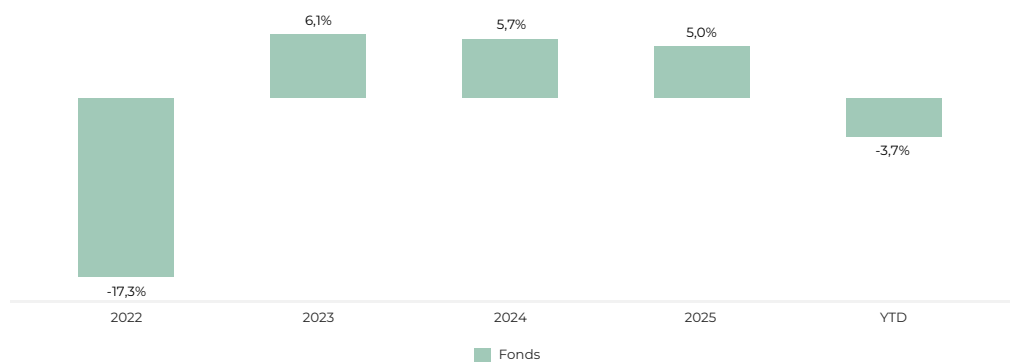
8

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

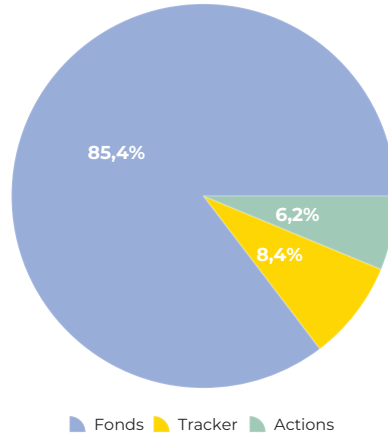
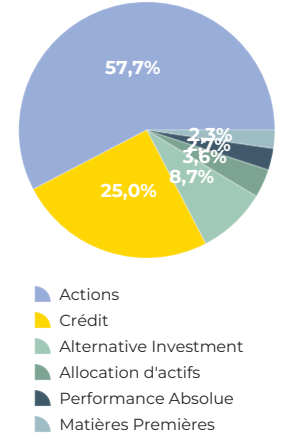
Meilleures contributions	
VALLOUREC SA	0,08% ↗
SUNNY US CORPORATE 2031 - I	0,06% ↗
Amundi Msci Em Latin America Ucits ETF - USD (c)	0,05% ↗
Pires contributions	
Sunny North America	-0,49% ↘
Arc Actions Santé Innovante ESG BH	-0,46% ↘
INDEPENDANCE EUROPE SMALL I	-0,41% ↘

Principaux mouvements

Achats	
Impactfull Emerging Equity	
Axiom Long Short Equity	
Amundi Msci Em Latin America Ucits ETF - USD (c)	
Ventes	
Union Plus	
Amundi Pea Msci China Esg	
Axiom European Bks Eq.	

Principales positions

Titre	Poids
Sunny North America	14,61%
Sunny Opportunités 2029 I	5,81%
HELIUM SELECTION S EUR	5,80%
Arc Actions Santé Innovante ESG BH	5,73%
SUNNY US CORPORATE 2031 - I	4,37%
SAM Cloud Revolution - I	4,36%
INDEPENDANCE EUROPE SMALL I	4,22%
Sunny Euro Credit I	4,12%
Sunny Multi-Oblig - I	3,93%
Kotak India Midcap J EUR	3,73%

Répartition par support

Répartition par catégories

Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	04/10/2021
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 A - FR0014004VV8
Droits d'entrée	2,75 %
Souscription initiale min.	100 €
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	2,50 %
Commission de surperformance	Néant

Répartition par sous-catégories
