

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 juil. 2026	101,09
AUM	7,1 M €
Nombre de titres en portefeuille	30
Poids top 10	61,02%

Performances historiques

Performances cumulées	
	Fonds
YTD	-0,04%
1 mois	-1,72%
3 mois	0,25%
6 mois	-0,19%
1 an	3,23%
3 ans	6,48%
Origine*	1,09%

*Date de création : 04/10/2021

Indicateurs de risque

	1 an	3 ans	Origine
Volatilité	6,96%	8,31%	9,23%
Max Drawdown	-6,14%	-13,55%	-20,02%
VaR 99% 1j		-1,15%	

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

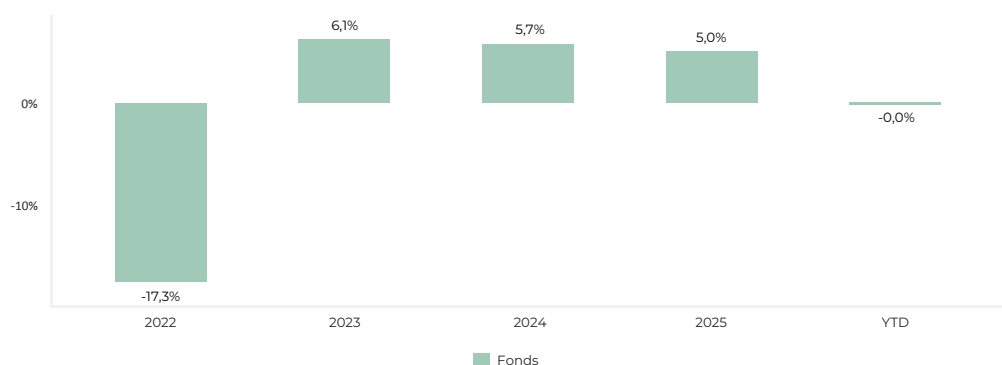
Rechercher, sur la durée de placement recommandée de 5 ans au moins, une performance annuelle nette après frais de gestion au moins égale à 5%, dans le cadre d'un objectif de volatilité annualisée du FCP situé dans la limite de 15 % maximum dans des conditions normales de marché.

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

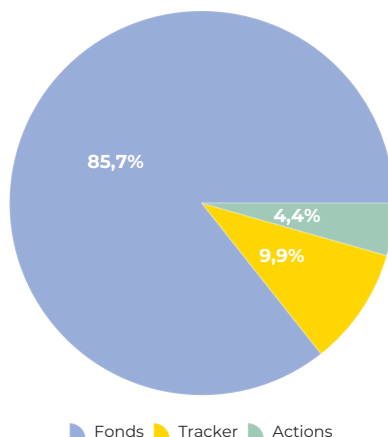
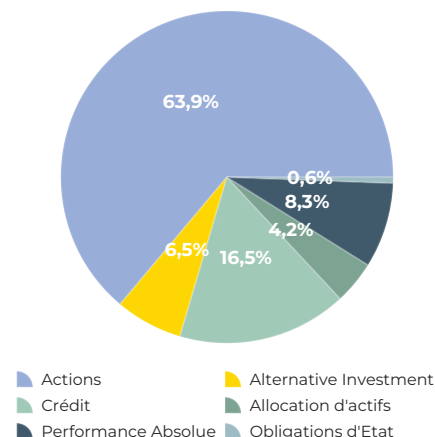
Meilleures contributions	
SALESFORCE INC	0,28% ↑
Amundi Msci Em Latin America Ucits ETF - USD (c)	0,18% ↑
H2O Multistrategies FCP IEUR(C)	0,07% ↑
Pires contributions	
Fullgoal China Small-Mid Cap Gwt Fd II €	-0,90% ↓
SAM Cloud Revolution - I	-0,35% ↓
Franklin Ftse Korea Ucits ETF - Eur	-0,24% ↓

Principaux mouvements

Achats	
Perspective American Absolute Alpha UCITS Fund	
First Trust Indxx Future Economy Metals UCITS ETF	
Fullgoal China Small-Mid Cap Gwt Fd II €	
Ventes	
Kotak India Midcap J EUR	
WT Energy Transition Metal and Rare Earths Miners UCIT ETF	
Axiom Long Short Equity	

Principales positions

Titre	Poids
Sunny North America	17,43%
Arc Actions Santé Innovante ESG BH	6,40%
HELIUM SELECTION S EUR	6,34%
INDEPENDANCE EUROPE SMALL I	4,97%
SUNNY US CORPORATE 2031 - I	4,73%
Fullgoal China Small-Mid Cap Gwt Fd II €	4,53%
Amundi Msci Em Latin America Ucits ETF - USD (c)	4,52%
Sunny Multi-Oblig - I	4,27%
Sunny Alpha Club	4,06%
Impactfull Emerging Equity	3,77%

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
Droits d'entrée	2,75 %
Souscription initiale min.	100 €
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	2,50 %
Frais de gestion administrative	0,20 %
Frais de gestion indirects	1,00 %
Commission de surperformance	Néant

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

Répartition par sous-catégories
