

Gérant(e) du fonds



Anouchka BELLAÏCHE

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 5 ans



Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 31 juil. 2026	101,66
AUM	2,4 M €
Nombre de titres en portefeuille	39
Poids top 10	41,25%

Performances historiques

Fonds créé le 15/07/2025

Conformément à la réglementation en vigueur, nous ne pouvons pas afficher les performances sur une période de moins d'un an.

Objectif de gestion

L'objectif du FCP est de rechercher, sur la durée de placement recommandée d'au moins 5 ans, une performance annuelle nette de frais de gestion, au moins égale à 5%.

Article SFDR

8

Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine

Fonds créé le 15/07/2025

Conformément à la réglementation en vigueur, nous ne pouvons pas afficher les performances sur une période de moins d'un an.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.

Performances calendaires

Fonds créé le 15/07/2025

Conformément à la réglementation en vigueur, nous ne pouvons pas afficher les performances sur une période de moins d'un an.

Indicateurs de risque

	1 an	3 ans	Origine
Volatilité	-	-	4,82%
Max Drawdown	-	-	-3,81%
VaR 99% 1j		-0,81%	

Principaux contributeurs

Meilleures contributions		
H2O Multistrategies FCP IEUR(C)	0,20%	➔
Nordic Fund YHC	0,12%	➔
SALESFORCE INC	0,12%	➔
Pires contributions		
Fullgoal China Small-Mid Cap Gwt Fd II €	-0,66%	➔
Eleva Absolute Return Dynamic Fund-Class R	-0,19%	➔
Franklin Ftse Korea Ucits ETF - Eur	-0,18%	➔

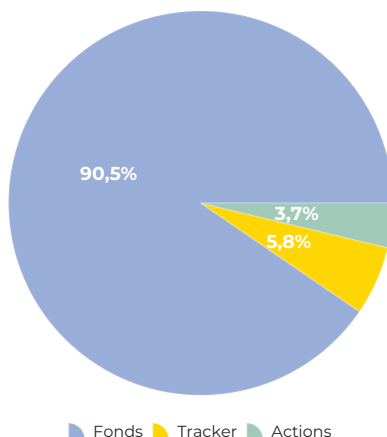
Principaux mouvements

Achats
Sunny Multi-Oblig - I
DNCA Invest Alpha Bonds
Sunny Alpha Club
Ventes
Kotak India Midcap J EUR
Amundi Msci Em Latin America Ucits ETF - USD (c)
SCHNEIDER ELECTRIC SE

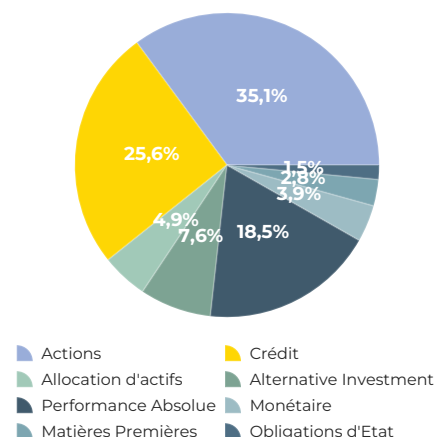
Principales positions

Titre	Poids
Sunny North America	5,58%
Sunny Multi-Oblig - I	4,44%
Sunny Alpha Club	4,43%
Impactfull Emerging Equity	4,40%
Sunny Short Duration C	4,34%
HELIUM-INVEST-BCL EUR C	3,91%
LBPAM ISR Absolute Return Credit I	3,67%
Eleva Absolute Return Dynamic Fund-Class R	3,58%
Ofi Invest ESG Liquidités	3,53%
Vontobel Fund EM Markets Blend I USD Acc	3,38%

Répartition par support



Répartition par catégories



Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	15/07/2025
Forme juridique	FCP
Valorisation	Quotidienne
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	≥ 5 ans
Dépositaire	SGSS
Valorisateur	SGSS
Centralisation des ordres	12h
Eligible	Non
Frais	PART C
Droits d'entrée	Néant
Souscription initiale min.	100 euros
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	2,00 %
Frais de gestion administrative	0,10 %
Frais de gestion indirects	0,50 %
Commission de surperformance	Néant

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

Répartition par sous-catégories

