

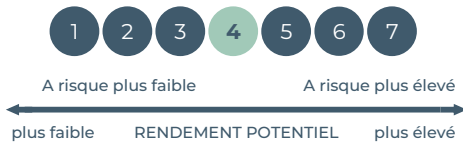
Gérant(e) du fonds



Anouchka BELLAÏCHE

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 5 ans



Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 31 juil. 2026	99,25
AUM	0,5 M €
Nombre de titres en portefeuille	23
Poids top 10	69,43%

Performances historiques

Fonds créé le 18/05/2026

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

Objectif de gestion

Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine

Fonds créé le 18/05/2026

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 18/05/2026

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	-	-	2,47%
Max Drawdown	-	-	-0,80%
VaR 99% 1j		-0,47%	

Principaux contributeurs

Meilleures contributions	
H2O Multibonds	0,06% 
Perspective American Absolute Alpha UCITS Fund	0,04% 
HELIUM-INVEST-BCL EUR C	0,04% 
Pires contributions	
Fullgoal China Small-Mid Cap Gwt Fd II €	-0,31% 
Eleva Absolute Return Dynamic Fund-Class R	-0,19% 
Franklin Ftse Korea Ucits ETF - Eur	-0,11% 

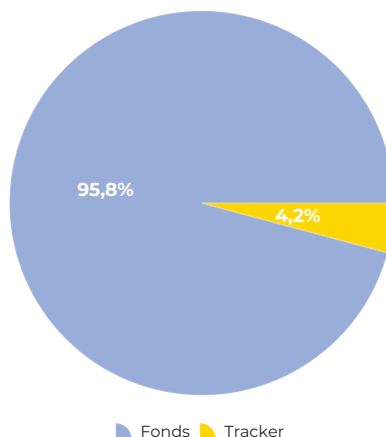
Principaux mouvements

Achats
Sunny Short Duration C
ULT S/T Bonds Plus
HELIUM-INVEST-BCL EUR C
Ventes
Union Plus
ULT S/T Bonds Plus

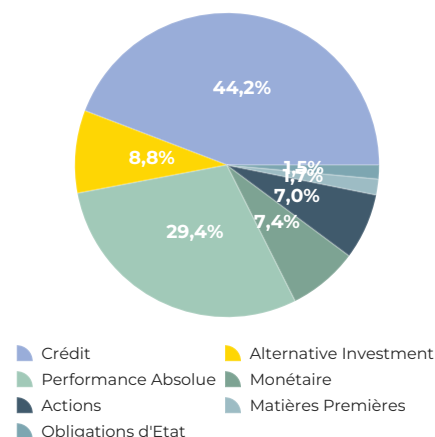
Principales positions

Titre	Poids
Sunny Short Duration C	14,80%
HELIUM-INVEST-BCL EUR C	8,30%
Helium Selection Clean	8,13%
DNCA Invest Alpha Bonds	8,07%
ULT S/T Bonds Plus	8,04%
Sunny Multi-Oblig - I	5,10%
LBPAM ISR Absolute Return Credit I	4,82%
Pareto Nordic Corp	4,45%
Vontobel Fund EM Markets Blend I USD Acc	3,88%
Amundi Cash USD	3,85%

Répartition par support



Répartition par catégories



Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	18/05/2026
Forme juridique	FCP
Valorisation	Quotidienne
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	≥ 5 ans
Dépositaire	SGSS
Valorisateur	SGSS
Centralisation des ordres	12h
Eligible	PEA
Frais	Part C
Droits d'entrée	Néant
Souscription initiale min.	100 €
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	1,70%
Frais de gestion administrative	0,20%
Frais de gestion indirects	0,35%
Commission de surperformance	20%

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

Répartition par sous-catégories

