

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	106,59
AUM	6,8 M €
Nombre de titres en portefeuille	38
Poids top 10	45,33%

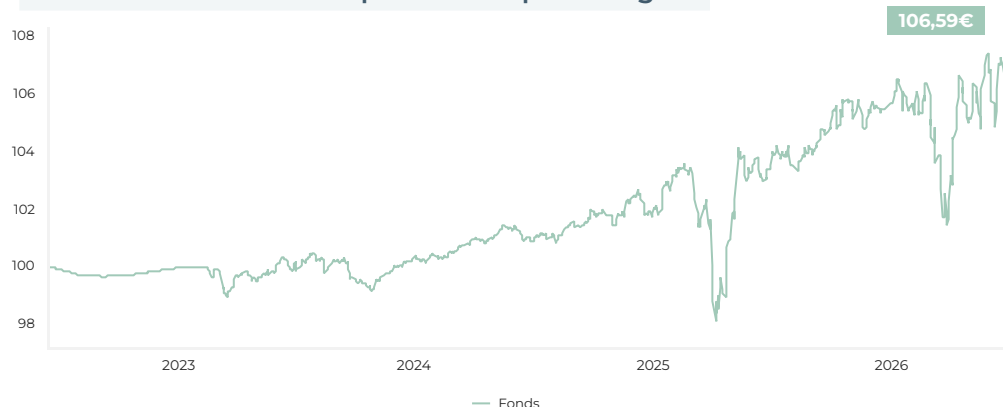
Objectif de gestion

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 %.

Article SFDR

8

Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine



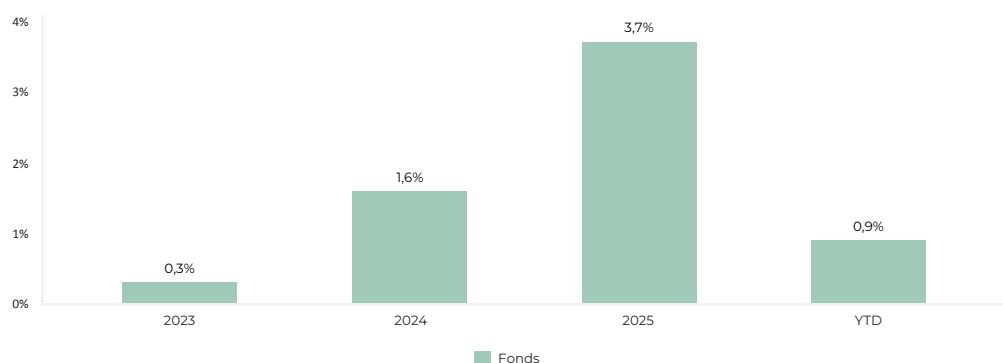
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.

Performances historiques

Performances cumulées	
	Fonds
YTD	0,90%
1 mois	-0,64%
3 mois	4,24%
6 mois	0,90%
1 an	3,13%
3 ans	6,52%
Origine*	6,59%

*Date de création : 17/06/2022

Performances calendaires



Indicateurs de risque

	1 an	3 ans	Origine
Volatilité	4,84%	3,70%	3,22%
Max Drawdown	-4,73%	-5,29%	-5,29%
VaR 99% 1j		-0,99%	

Principaux contributeurs

Meilleures contributions	
Fullgoal China Small-Mid Cap Gwt Fd I1 €	0,33% ↗
Kotak India Midcap J EUR	0,17% ↗
Eleva Absolute Return Dynamic Fund-Class R	0,16% ↗
Pires contributions	
EdR Goldsphere I EUR	-0,29% ↘
SALESFORCE INC	-0,23% ↘
Ofi Invest Energy Strat Met	-0,22% ↘

Principaux mouvements

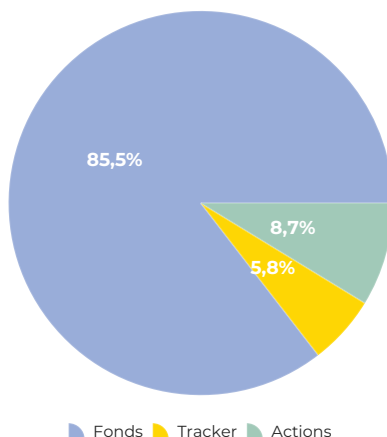
Achats	
Pictet Sirius HI EUR	
Perspective American Absolute Alpha UCITS Fund	
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	
Ventes	
Avantis Global Small Cap Value	
LBPAM 3 Mois	
ACCOR SA	

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), risques spécifiques liés aux obligations convertibles, échangeables et obligations remboursables en actions, 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, risque spécifiques liés aux transactions sur instruments 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.

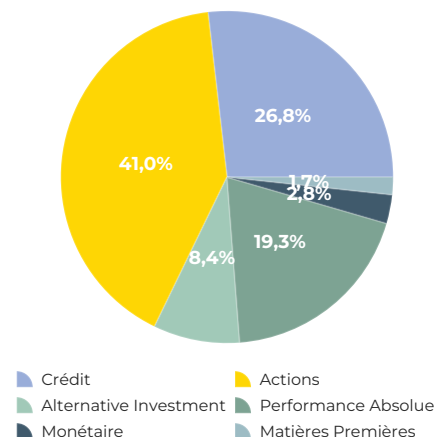
Principales positions

Titre	Poids
Sunny Short Duration C	9,00%
Sunny North America	5,52%
HELIUM-INVEST-BCL EUR C	4,31%
Fullgoal China Small-Mid Cap Gwt Fd II €	4,18%
DNCA Invest Alpha Bonds	4,06%
Vontobel Fund EM Markets Blend I USD Acc	3,98%
LBPAM ISR Absolute Return Credit I	3,78%
Eleva Absolute Return Dynamic Fund-Class R	3,63%
HELIUM SELECTION S EUR	3,60%
Impactfull Emerging Equity	3,26%

Répartition par support



Répartition par catégories



Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	17/06/2022
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 R
Droits d'entrée	Néant
Souscription initiale min.	100 €
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	2,00 %
Frais de gestion administrative	0,20 %
Frais de gestion indirects	0,75 %
Commission de surperformance	20 %

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

Répartition par sous-catégories

