

### 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 mars 2026	119,93
AUM	3,4 M €
Nombre de titres en portefeuille	20
Poids top 10	69,85%

### Performances historiques

Performances cumulées	
	Fonds
YTD	-2,38%
1 mois	-2,87%
3 mois	-2,38%
6 mois	-2,23%
1 an	2,64%
3 ans	0,47%
5 ans	-4,88%
Origine*	19,93%

\*Date de création : 18/05/2004

### Indicateurs de risque

	1 an	3 ans	Origine
Volatilité	6,41%	4,93%	4,44%
Max Drawdown	-6,34%	-9,74%	-23,68%
VaR 99% 1j		-1,30%	

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

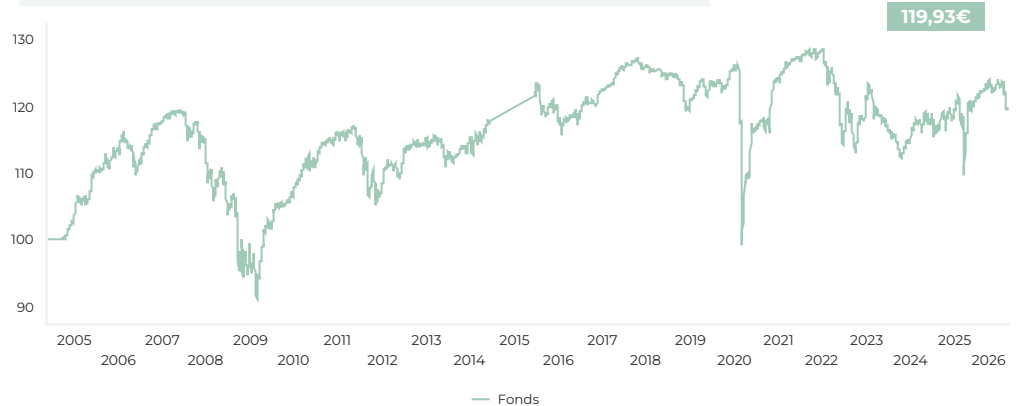
### Objectif de gestion

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

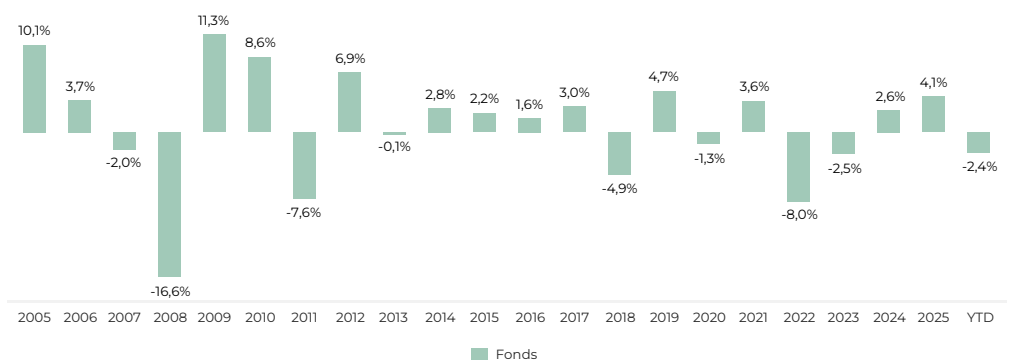
8

### 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 calendaires



### Principaux contributeurs

Meilleures contributions	
Amundi Msci Em Latin America Ucits ETF - USD (c)	0,10% ↗
Union Plus	0,03% ↗
Ofi Invest ESG Liquidités	0,03% ↗
Pires contributions	
Amundi MSCI India ETF-C EUR	-0,45% ↘
Amundi Stoxx Europe 600 ESG UCITS ETF Acc	-0,31% ↘
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF	-0,30% ↘

### Principaux mouvements

Achats	
Amundi Msci Em Latin America Ucits ETF - USD (c)	
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF EUR Hedged	
Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary	
Ventes	
Union Plus	
Ofi Invest ESG Liquidités	
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc	

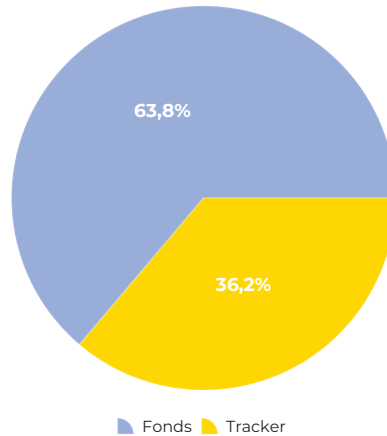
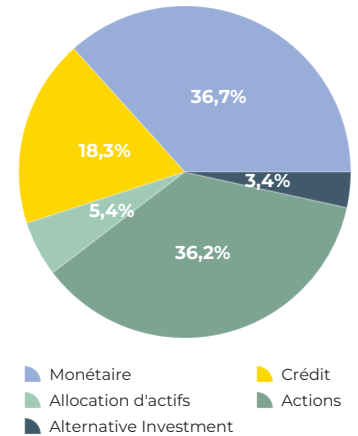
---

prospectus du fonds.



**Principales positions**

Titre	Poids
Ofi Invest ESG Liquidités	14,36%
ECOFI Trésorerie	10,62%
Union Plus	9,95%
Sunny Short Duration C	8,11%
Sunny Multi-Oblig - I	6,20%
Sunny Alpha Club	5,12%
Amundi Pea Msci China Esg	4,85%
Amundi MSCI India ETF-C EUR	3,81%
Invesco Nasdaq-100 Esg Ucits ETF Eur Acc	3,49%
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF	3,35%

**Répartition par support**

**Répartition par catégories**

**Caractéristiques du fonds**

Caractéristiques	
Date de création	18/05/2004
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 C - FR0010083535
Droits d'entrée	Néant
Souscription initiale min.	1 part
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	1,95 %
Commission de surperformance	20 %

**Répartition par sous-catégories**
