

### Gérant(e) du fonds



Anouchka BELLAÏCHE

### Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 4 ans



### Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 31 mars 2026	113,17
AUM	13,7 M €
Nombre de titres en portefeuille	64
Poids top 10	31,96%

### Performances historiques

Performances cumulées	
	Fonds
YTD	-1,67%
1 mois	-2,99%
3 mois	-1,67%
6 mois	-0,86%
1 an	2,16%
3 ans	10,83%
Origine*	13,17%

\*Date de création : 19/12/2023

### Indicateurs de risque

	1 an	3 ans	Origine
Volatilité	3,84%	3,22%	3,30%
Max Drawdown	-3,51%	-4,38%	-4,38%
VaR 99% 1j		-1,06%	

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.

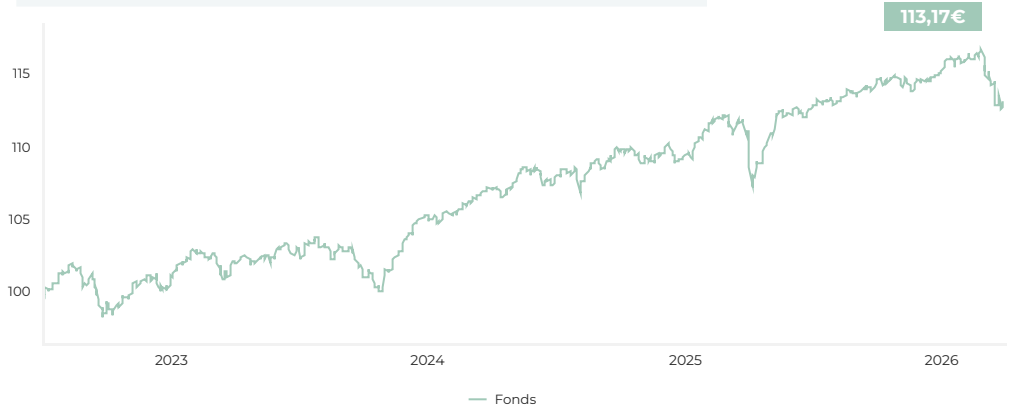
### Objectif de gestion

Rechercher, sur la durée de placement recommandée de 4 ans au moins, une performance annuelle nette après frais de gestion au moins égale à 4 % pour la part R et de 4,8 % pour la part I. L'objectif de volatilité annualisée du FCP se situe dans la limite de 10 % maximum dans des conditions normales de marché.

### Article SFDR

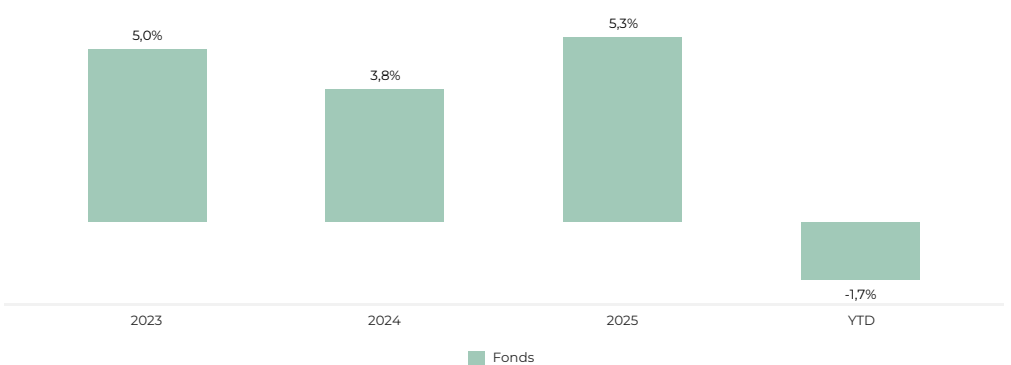
8

### 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

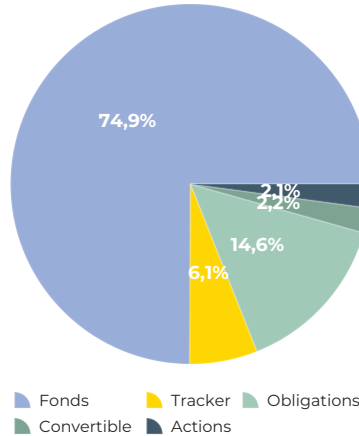
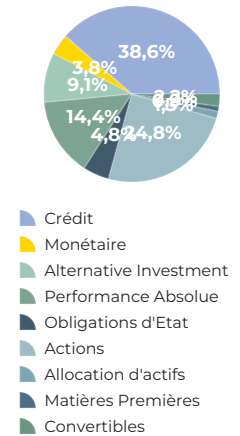
Meilleures contributions	
Amundi Pea Msci Em Latam Ucit ETF	0,03% ↗
Axiom Long Short Equity	0,02% ↗
SANOFI	0,01% ↗
Pires contributions	
Alken Fund Small Cap Europe EU1	-0,22% ↘
Kotak India Midcap J EUR	-0,21% ↘
BDL Convictions	-0,20% ↘

### Principaux mouvements

Achats
Allemagne 0,25% 08/2028
LBPAM ISR Absolute Return Credit I
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF EUR Hedged
Ventes
ULT S/T Bonds Plus
Jpyusd Future - Mar 26

**Principales positions**

Titre	Poids
Pareto Nordic Corp	3,93%
Schelcher Short Term	3,82%
HELIUM-INVEST-BCL EUR C	3,67%
Norron Sustainable Preserve Hic Eur	3,66%
DNCA Invest Alpha Bonds	3,24%
Edram Millesima Select 2028	2,88%
Sunny Multi-Oblig - I	2,72%
HELIUM SELECTION S EUR	2,69%
Carmignac Prtf Infl Sol	2,68%
PrivilEdge Ambr Evnt Eur	2,67%

**Répartition par support**

**Répartition par catégories**

**Caractéristiques du fonds**

Caractéristiques	
Date de création	19/12/2023
Forme juridique	FCP
Valorisation	Quotidienne
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	≥ 4 ans
Dépositaire	SGSS
Valorisateur	SGSS
Centralisation des ordres	12h
Eligible	Assurance Vie, Compte Titres
Frais	
	Part I - FR001400AQW9
Droits d'entrée	Néant
Souscription initiale min.	100 000 €
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	1,00 %
Commission de surperformance	20 %

**Répartition par sous-catégories**
