

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 | 109,79 |
| AUM | 13,7 M € |
| Nombre de titres en portefeuille | 64 |
| Poids top 10 | 31,96% |

Performances historiques

| Performances cumulées | |
|-----------------------|--------|
| | Fonds |
| YTD | -1,86% |
| 1 mois | -3,06% |
| 3 mois | -1,86% |
| 6 mois | -1,25% |
| 1 an | 1,34% |
| 3 ans | 8,32% |
| Origine* | 9,79% |

*Date de création : 23/06/2022

Indicateurs de risque

| | 1 an | 3 ans | Origine |
|--------------|--------|--------|---------|
| Volatilité | 3,83% | 3,25% | 3,34% |
| Max Drawdown | -3,56% | -4,46% | -4,46% |
| 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.

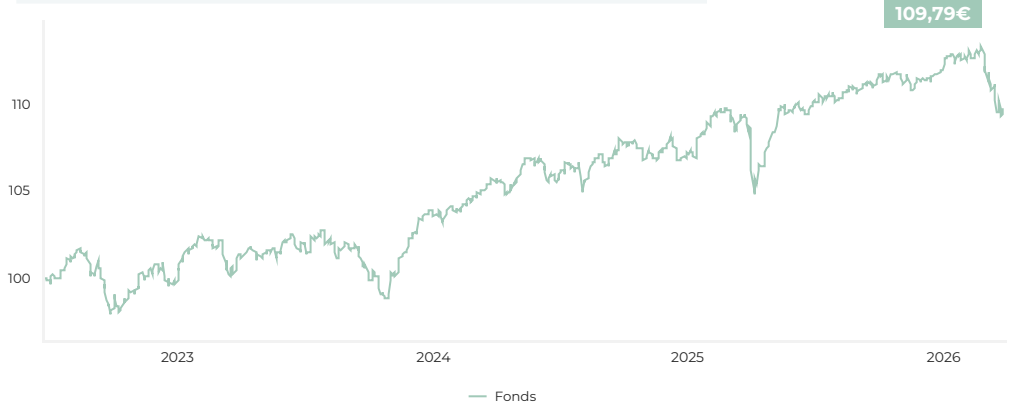
Objectif de gestion

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

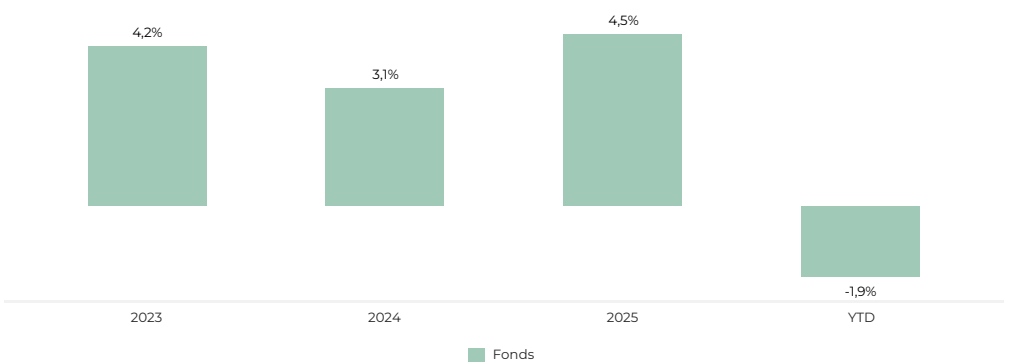
8

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

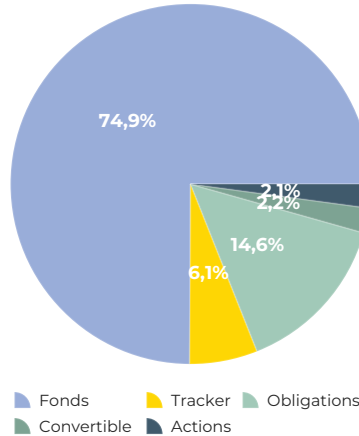
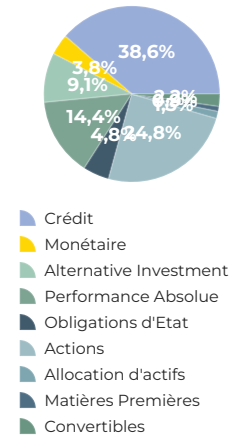
| Meilleures contributions | |
|-----------------------------------|----------|
| Amundi Pea Msci Em Latam Ucit ETF | 0,03% ↗ |
| Axiom Long Short Equity | 0,02% ↗ |
| SANOFI | 0,01% ↗ |
| Pires contributions | |
| Alken Fund Small Cap Europe EU1 | -0,22% ↘ |
| Kotak India Midcap J EUR | -0,21% ↘ |
| 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 | 23/06/2022 |
| 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 R - FR001400AQX7 |
| Droits d'entrée | Néant |
| Souscription initiale min. | 100 € |
| Droits de sortie | Néant |
| Frais de gestion financière | 1,80 % |
| Commission de surperformance | 20 % |

Répartition par sous-catégories
