

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	110,87
AUM	5,7 M €
Nombre de titres en portefeuille	45
Poids top 10	40,21%

Performances historiques

Performances cumulées	
	Fonds
YTD	3,43%
1 mois	-0,06%
3 mois	6,62%
6 mois	3,43%
1 an	7,11%
3 ans	15,82%
Origine*	10,87%

*Date de création : 23/08/2021

Indicateurs de risque

	1 an	3 ans	Origine
Volatilité	5,52%	6,02%	6,15%
Max Drawdown	-5,03%	-10,57%	-11,34%
VaR 99% 1j		-1,08%	

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), 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.

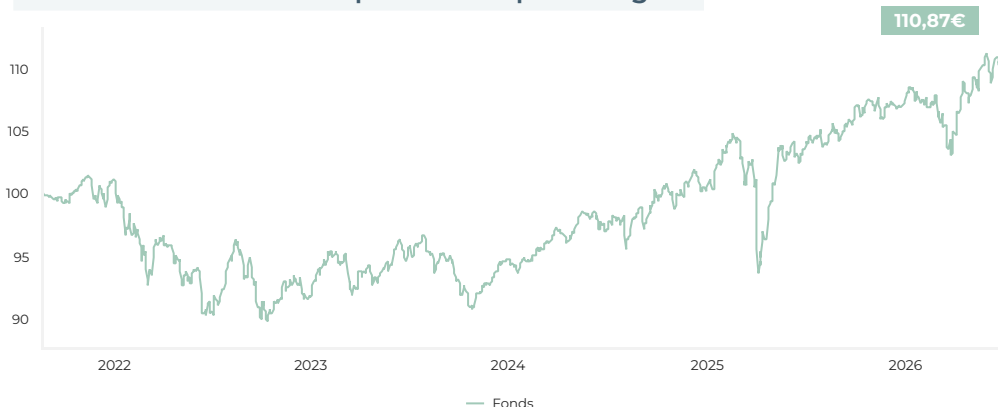
Objectif de gestion

Rechercher, sur la durée de placement recommandée de 5 ans au moins, une performance annuelle nette après frais de gestion au moins égale à 5 % pour la part R et de 5,8 % pour la part M.

Article SFDR

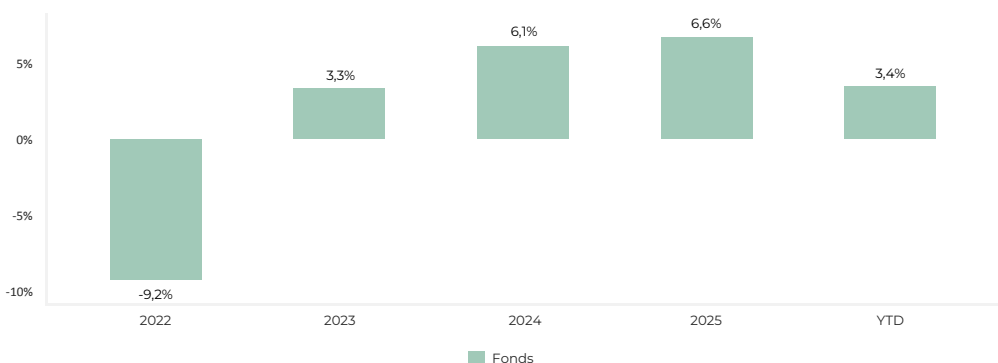
8

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		
Fullgoal China Small-Mid Cap Gwt Fd	0,26%	➔
Eleva Absolute Return Dynamic Fund-Class R	0,16%	➔
Kotak India Midcap J EUR	0,14%	➔
Pires contributions		
Ofi Invest Energ Strat Met	-0,27%	➔
SALESFORCE INC	-0,21%	➔
EDR Fund Big Data	-0,18%	➔

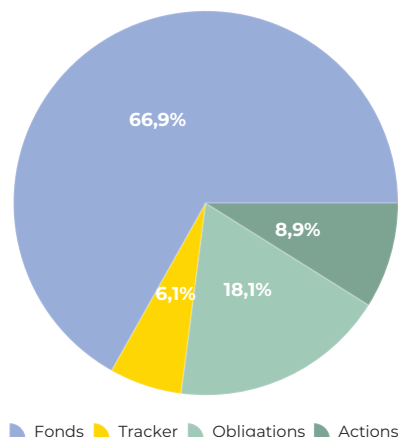
Principaux mouvements

Achats	
Perspective American Absolute Alpha UCITS Fund	
iShares MSCI Taiwan ETF	
IVO IG 2030 USD	
Ventes	
EDR Fund Big Data	
ACCOR SA	
ELI LILLY & CO	

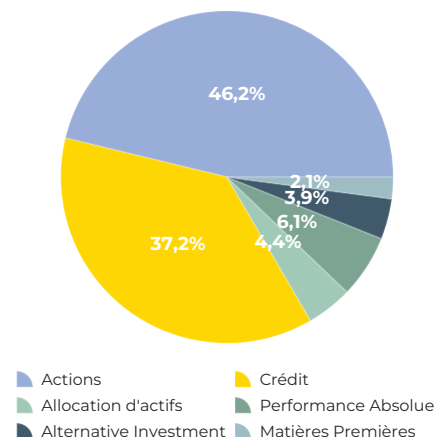
Principales positions

Titre	Poids
Sunny North America	5,96%
Sunny Multi-Oblig - I	5,36%
Vontobel Fund EM Markets Blend I USD Acc	4,40%
Sunny Alpha Club	4,06%
Eleva Absolute Return Dynamic Fund-Class R	3,63%
HELIUM SELECTION S EUR	3,60%
SAM Cloud Revolution - I	3,52%
Regnan Sust Water and Waste A EUR H Acc	3,28%
Fullgoal China Small-Mid Cap Gwt Fd II €	3,24%
Sunny Euro Credit I	3,16%

Répartition par support



Répartition par catégories



Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	23/08/2021
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	1,60 %
Frais de gestion administrative	0,20 %
Frais de gestion indirects	1,00 %
Commission de surperformance	20 %

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

Répartition par sous-catégories

