

Objectif de gestion

Article SFDR

8

L'objectif du compartiment est de surperformer l'indice MSCI EMU SMID Cap en investissant principalement dans des petites et moyennes entreprises de la zone euro présentant un fort potentiel de croissance et des modèles économiques durables. La gestion intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en complément de l'analyse financière, avec une approche axée sur les risques et les pratiques des émetteurs. Le fonds relève de l'article 8 du règlement SFDR et promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales. Le fonds est géré activement et investit au moins 75 % de ses actifs dans des sociétés de la zone euro, principalement des small et mid caps, avec une exposition limitée possible hors zone euro et aux grandes capitalisations. Il est éligible au Plan d'Épargne en Actions (PEA).

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : >5 ans



Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 31 juil. 2026	93,4795
AUM	1,3 M€
Nombre de titres en portefeuille	44
Poids top 10	38,36%
P/E moyen	28,2

Performances historiques

Performances cumulées			
	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	-0,45%	10,64%	-11,08%
1 mois	-3,02%	2,33%	-5,35%
3 mois	1,01%	5,20%	-4,20%
6 mois	1,36%	7,37%	-6,01%
1 an	-3,24%	16,56%	-19,81%
3 ans	-5,04%	46,84%	-51,87%
5 ans	-28,59%	33,23%	-61,81%
Origine*	-6,52%	75,80%	-82,32%

*Date de création : 13/10/2020

Indicateurs de risque

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	16,64%	16,85%	19,27%
Indice de référence	11,80%	12,83%	15,10%
Ratio de Sharpe			
Fonds	-0,19	-0,10	-0,06
Indice de référence	1,40	1,06	0,68

Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n'est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque de perte en capital, risque de marché actions, risque sectoriel ou géographique, risque de liquidité, risque de change, risque lié à l'investissement sur les pays émergents, risque de contrepartie, risque de taux, risque opérationnel, risque en matière de durabilité, risque lié aux critères extra-financiers (ESG). 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.

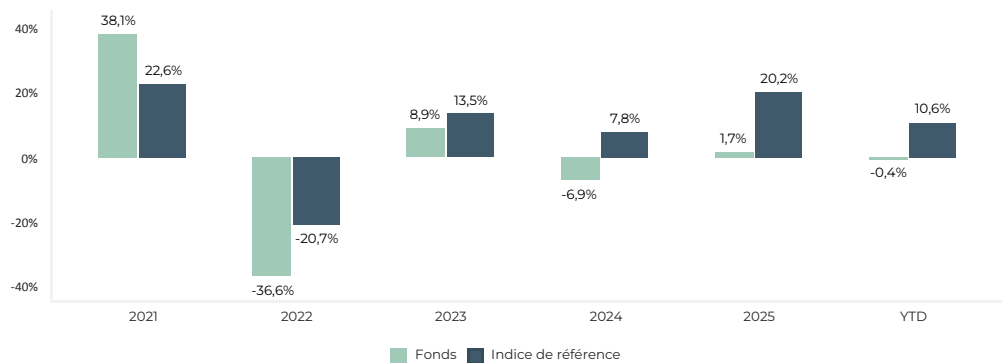
Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine (base 100)



*Indice de référence : MSCI EMU SMID Cap Index (NR, EUR)

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	
Reply Spa	0,38% ↗
PLANISWARE SA	0,29% ↗
Sidetrade	0,27% ↗
Pires contributions	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	-1,32% ↘
ASM INTERNATIONAL NV	-0,75% ↘
Jenoptik AG	-0,62% ↘

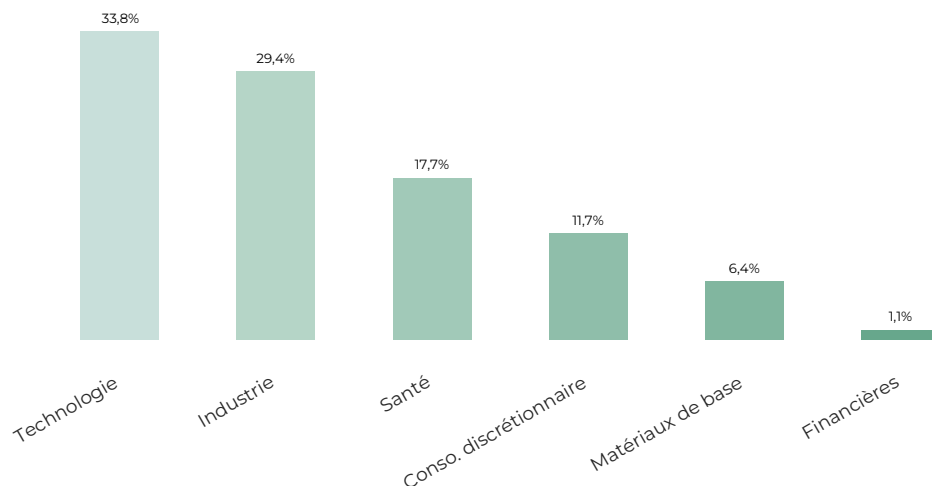
Principaux mouvements

Achats	
Pharmanutra Spa	
Do&Co	
Finecobank	
Ventes	
Sol Spa	
Lu-ve Spa	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	

Principales positions

Titre	Poids
Sol Spa	5,41%
Id Logistics Group	4,50%
RATIONAL AG	4,47%
Pharmanutra Spa	3,94%
Lu-ve Spa	3,51%
Technogym Spa	3,41%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3,32%
Vaisala Oyj- A Shs	3,28%
Init Innovation In Traffic S	3,27%
Carel Industries Spa	3,26%

Répartition sectorielle

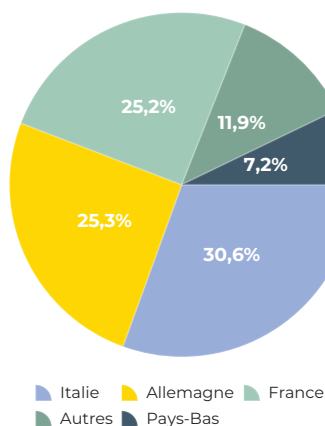


Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	13/10/2020
Forme juridique	SICAV de droit luxembourgeois
Valorisation	Quotidienne
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	>5 ans
Dépositaire	CACEIS LUXEMBOURG
Valorisateur	CACEIS LUXEMBOURG
Centralisation des ordres	12h00 CET
Eligible	Oui
Frais	Part F
Droits d'entrée	2,00 % TTC Maximum
Souscription initiale min.	50 000 euros
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	1,00 % TTC Maximum
Frais de gestion administrative	Néant
Frais de gestion indirects	Néant
Commission de surperformance	20%

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

Répartition géographique



Répartition par capitalisation

