

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 août 2026	89,3362
AUM	1,3 M€
Nombre de titres en portefeuille	44
Poids top 10	37,39%
P/E moyen	27,3

Performances historiques

Performances cumulées			
	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	-0,15%	12,98%	-13,13%
1 mois	0,93%	2,12%	-1,19%
3 mois	-5,87%	4,02%	-9,89%
6 mois	5,86%	5,66%	0,20%
1 an	1,77%	18,62%	-16,85%
3 ans	-3,00%	54,37%	-57,38%
5 ans	-35,71%	32,88%	-68,59%
Origine*	-9,96%	83,62%	-93,58%

*Date de création : 21/10/2020

Indicateurs de risque

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	16,43%	16,78%	19,15%
Indice de référence	11,59%	12,72%	15,01%
Ratio de Sharpe			
Fonds	0,11	-0,06	-0,09
Indice de référence	1,60	1,22	0,73

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.

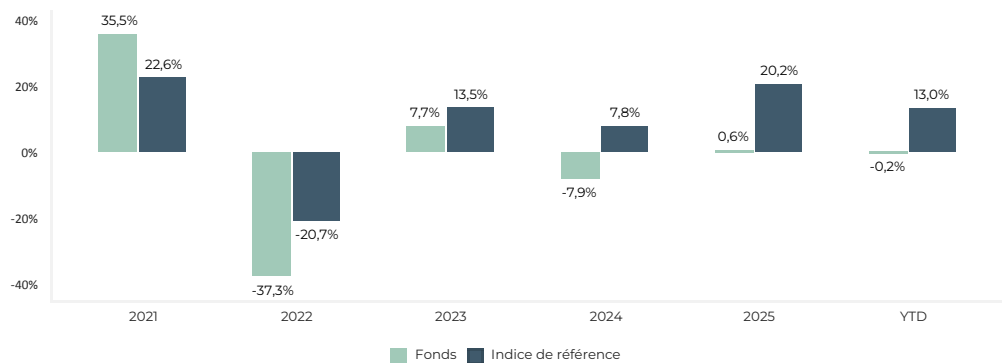
Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine (base 100)



*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	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	0,58% ↗
NEMETSCHEK SE	0,55% ↗
Sys-dat Spa	0,37% ↗
Pires contributions	
Id Logistics Group	-0,35% ↘
RATIONAL AG	-0,30% ↘
Lumibird	-0,18% ↘

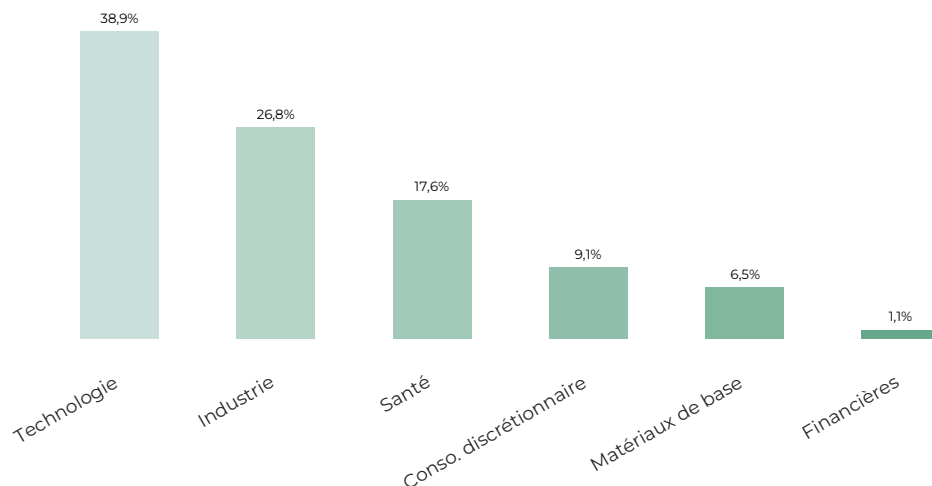
Principaux mouvements

Achats
Pas d'achats sur la période
Ventes
RATIONAL AG
Jungheinrich - Prfd
Eckert And Ziegler SE

Principales positions

Titre	Poids
Sol Spa	5,34%
Id Logistics Group	4,15%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3,90%
Pharmanutra Spa	3,88%
Lu-ve Spa	3,59%
Seco Spa	3,42%
Vaisala Oyj- A Shs	3,41%
Technogym Spa	3,34%
Carel Industries Spa	3,23%
NEMETSCHEK SE	3,13%

Répartition sectorielle

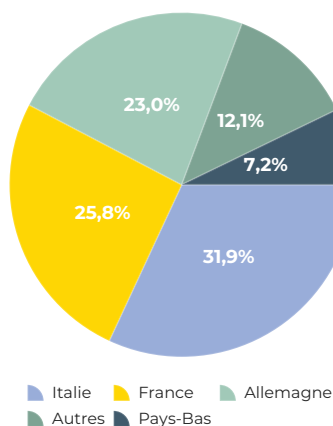


Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	21/10/2020
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 R
Droits d'entrée	3,00 % TTC Maximum
Souscription initiale min.	1 part
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	2,10 % TTC Maximum
Frais de gestion administrative	Néant
Frais de gestion indirects	Néant
Commission de surperformance	20% TTC de la surperformance annuelle au-delà de l'indicateur de référence

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

Répartition géographique



Répartition par capitalisation

