Rapport Mensuel - octobre 2026

# LONVIA MID-CAP EUROPE

Part I - LU2240056288

## Objectif de gestion

Article SFDR 8

L'objectif du compartiment est de surperformer l'indice MSCI Europe SMID Cap en investissant principalement dans des petites et moyennes entreprises européennes 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 centrée sur les risques et les bonnes pratiques des entreprises. Le fonds relève de l'article 8 du règlement SFDR et promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales. Le fonds est géré activement, avec au moins 75 % des actifs investis en actions de sociétés situées dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen. Il investit principalement dans des small et mid caps, avec une exposition possible aux grandes capitalisations dans la limite de 49 %. Il est éligible au Plan d'Épargne en Actions (PEA)

## Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : >5 ans

1 2 3 4 **5** 6 7

A risque plus faible — A risque plus élevé

plus faible — RENDEMENT POTENTIEL — plus élevé

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




*Indice de référence : MSCI EUROPE 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.*

## Caractéristiques du portefeuille

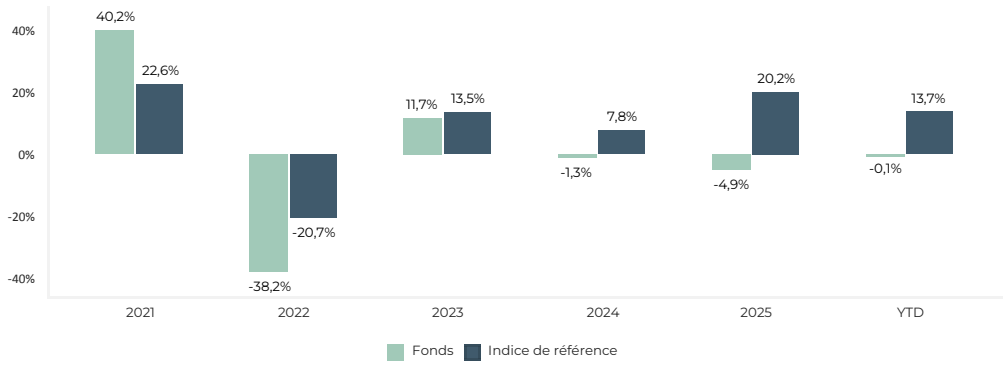
| | |
|---|---|
| Valeur liquidative au 30 oct. 2026 | 962,7552 |
| AUM | 12,5 M€ |
| Nombre de titres en portefeuille | 71 |
| Poids top 10 | 34,92% |
| P/E moyen | 28,1 |

## Performances historiques

| Performances cumulées | | | |
|---|---|---|---|
| | Fonds | Indice de ref* | Ecart |
| YTD | -0,13% | 13,72% | -13,85% |
| 1 mois | 2,11% | 3,13% | -1,02% |
| 3 mois | 3,74% | 2,79% | 0,96% |
| 6 mois | 0,84% | 8,14% | -7,29% |
| 1 an | -4,99% | 16,59% | -21,58% |
| 3 ans | 18,24% | 69,08% | -50,84% |
| 5 ans | -34,39% | 34,94% | -69,34% |
| Origine* | -3,02% | 82,71% | -85,73% |

*Date de création : 20/10/2020*

## Performances calendaires




## Indicateurs de risque

| Volatilité | 1 an | 3 ans | Origine |
|---|---|---|---|
| Fonds | 16,48% | 17,17% | 20,15% |
| Indice de référence | 11,87% | 12,57% | 14,92% |

| Ratio de Sharpe | | | |
|---|---|---|---|
| Fonds | -0,43 | 0,18 | -0,11 |
| Indice de référence | 1,23 | 1,30 | 0,59 |

## Principaux contributeurs

| Meilleures contributions | |
|---|---|
| NEMETSCHEK SE | 0,58% |
| Id Logistics Group | 0,45% |
| Chemometec A/s | 0,36% |

| Pires contributions | |
|---|---|
| ASM INTERNATIONAL NV | -0,40% |
| SEMCO TECHNOLOGIES | -0,37% |
| Lu-ve Spa | -0,36% |

## Principaux mouvements

| Achats |
|---|
| Surgical Science Sweden Ab |
| Discoverie Group |

| Ventes |
|---|
| Medacta Group SA |
| Shelly Group SE |
| Raysearch Laboratories Ab |

*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.*

SUNNY ASSET MANAGEMENT SA au capital de 1 333 333,5 € RCS 509 296 810 Paris Société de Gestion agréée par l'AMF sous le n°08000045 le 19/12/2008.
Immatriculation ORIAS : n°09047168. Ce document à caractère commercial est non-contractuel. Le prospectus complet peut être obtenu sur notre site ou sur simple demande.
Source d'information : Sunny AM/Infin

# Rapport Mensuel - octobre 2026

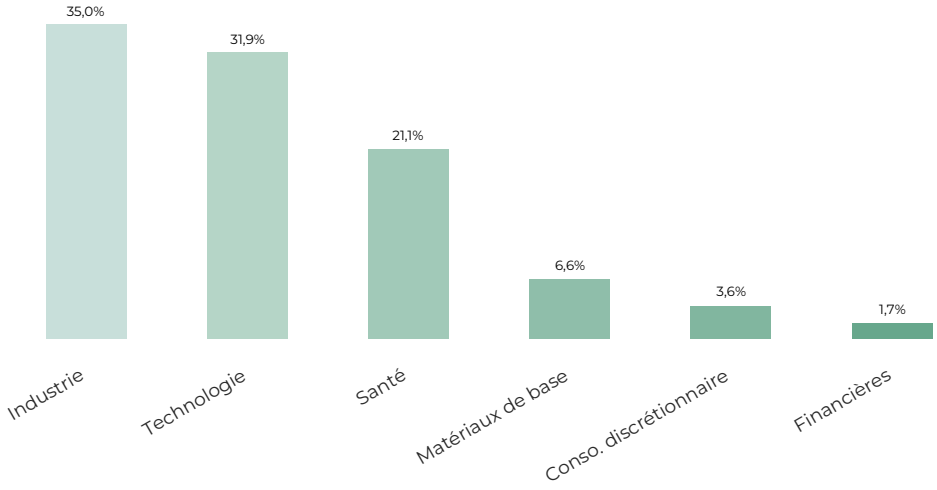
# LONVIA MID-CAP EUROPE

Part I - LU2240056288

## Principales positions

| Titre | Poids |
|---|---|
| Sol Spa | 5,55% |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 4,11% |
| Pharmanutra Spa | 3,53% |
| Id Logistics Group | 3,42% |
| Halma PLC | 3,29% |
| Seco Spa | 3,21% |
| Lu-ve Spa | 3,08% |
| NEMETSCHEK SE | 3,06% |
| Hms Networks Ab | 3,03% |
| Reply Spa | 2,64% |

## Répartition sectorielle



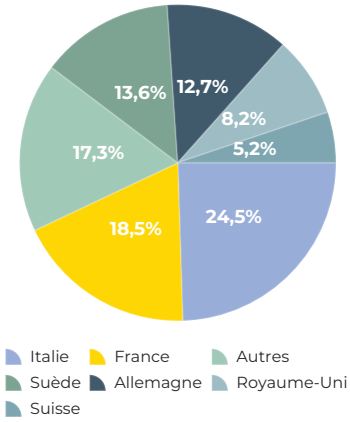

## Caractéristiques du fonds

| Caractéristiques | |
|---|---|
| Date de création | 20/10/2020 |
| 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 |

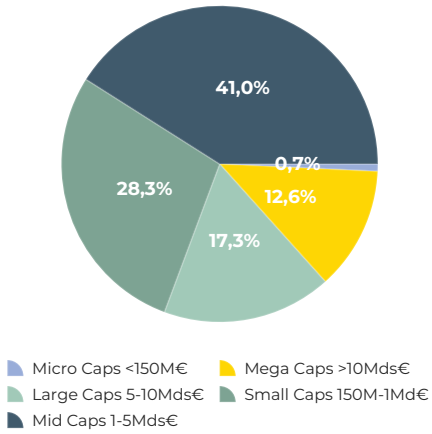
| Frais | Part I |
|---|---|
| Droits d'entrée | 2,00 % TTC Maximum |
| Souscription initiale min. | 5 000 000 euros |
| Droits de sortie | Néant |
| Frais de gestion financière | 0,95 % TTC Maximum |
| Frais de gestion administrative | Néant |
| Frais de gestion indirects | Néant |
| Commission de surperformance | 10% |

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

## Répartition géographique




## Répartition par capitalisation




## Score ESG




*Score ESG : source Sustainalytics ; note le risque ESG sur une échelle de 0 (risque le plus faible) à 100 (risque le plus élevé)*

## Intensité Carbone (tCO2e/Mil US)




*Intensité carbone : source Sustainalytic ; l'intensité carbone compare les émissions de CO2 au chiffre d'affaires de l'entreprise (Scope 1 et 2)*

SUNNY ASSET MANAGEMENT SA au capital de 1 333 333,5 € RCS 509 296 810 Paris Société de Gestion agréée par l'AMF sous le n°08000045 le 19/12/2008.
Immatriculation ORIAS : n°09047168. Ce document à caractère commercial est non-contractuel. Le prospectus complet peut être obtenu sur notre site ou sur simple demande.
Source d'information : Sunny AM/Infin