Rapport Mensuel - octobre 2026

LONVIA MID-CAP EUROPE

Part R - LU2240056015

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

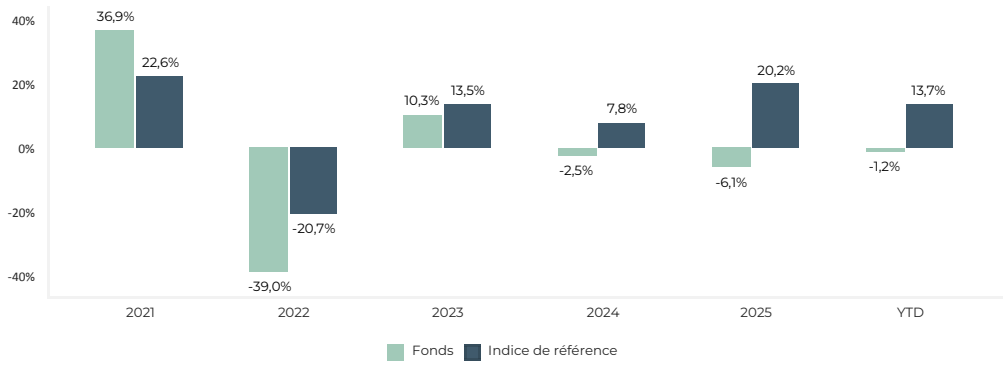
Valeur liquidative au 30 oct. 2026	88,6653
AUM	12,5 M€
Nombre de titres en portefeuille	71
Poids top 10	34,92%
P/E moyen	28,1

Performances historiques

Performances cumulées			
	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	-1,16%	13,72%	-14,88%
1 mois	1,70%	3,13%	-1,43%
3 mois	3,42%	2,79%	0,64%
6 mois	0,21%	8,14%	-7,92%
1 an	-6,16%	16,59%	-22,76%
3 ans	13,90%	69,08%	-55,18%
5 ans	-38,35%	34,94%	-73,29%
Origine*	-10,66%	84,82%	-95,48%

Date de création : 21/10/2020

Performances calendaires



Indicateurs de risque

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	16,51%	17,18%	20,07%
Indice de référence	11,87%	12,57%	14,91%

Ratio de Sharpe			
Fonds	-0,50	0,10	-0,18
Indice de référence	1,23	1,30	0,61

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

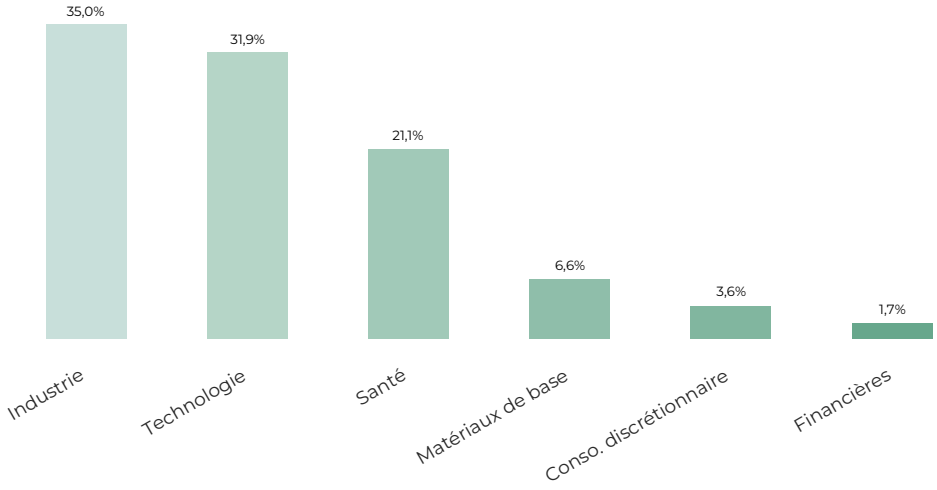
LONVIA MID-CAP EUROPE

Part R - LU2240056015

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



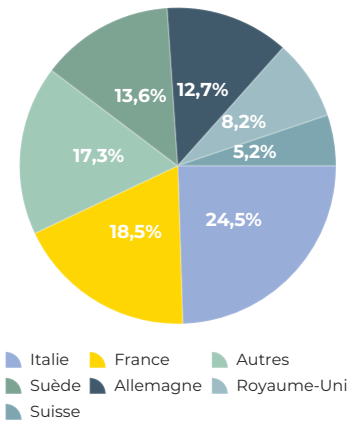
Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	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

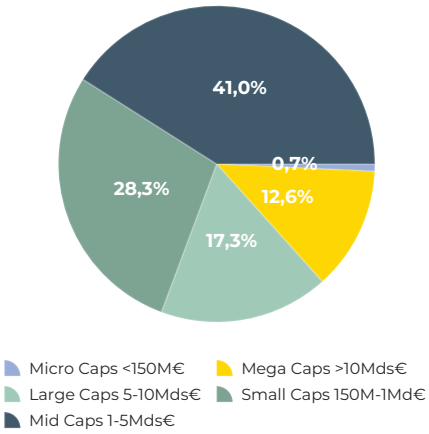
Frais	Part R
Droits d'entrée	3,00 % TTC Maximum
Souscription initiale min.	1 part
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	2,20 % TTC Maximum
Frais de gestion administrative	Néant
Frais de gestion indirects	Néant
Commission de surperformance	20%

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

Répartition géographique



Répartition par capitalisation



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