

Gérant(e) du fonds



Anouchka BELLAÏCHE

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 5 ans



Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 31 juil. 2026	114,11
AUM	19,0 M €
Nombre de titres en portefeuille	36
Poids top 10	55,97%

Performances historiques

Performances cumulées	
	Fonds
YTD	-0,09%
1 mois	-1,40%
3 mois	-0,18%
6 mois	-0,53%
1 an	2,98%
3 ans	10,11%
Origine*	14,11%

*Date de création : 24/05/2022

Indicateurs de risque

	1 an	3 ans	Origine
Volatilité	6,72%	6,45%	5,92%
Max Drawdown	-5,49%	-10,14%	-10,14%
VaR 99% 1j		-1,05%	

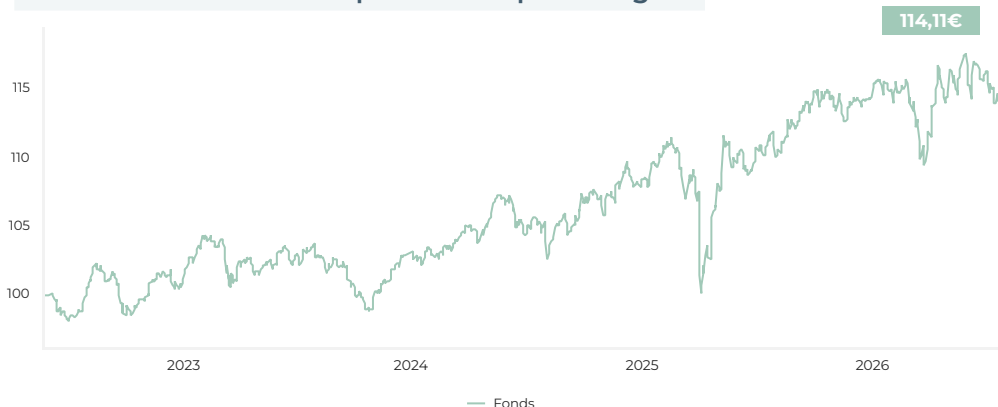
Objectif de gestion

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.

Article SFDR

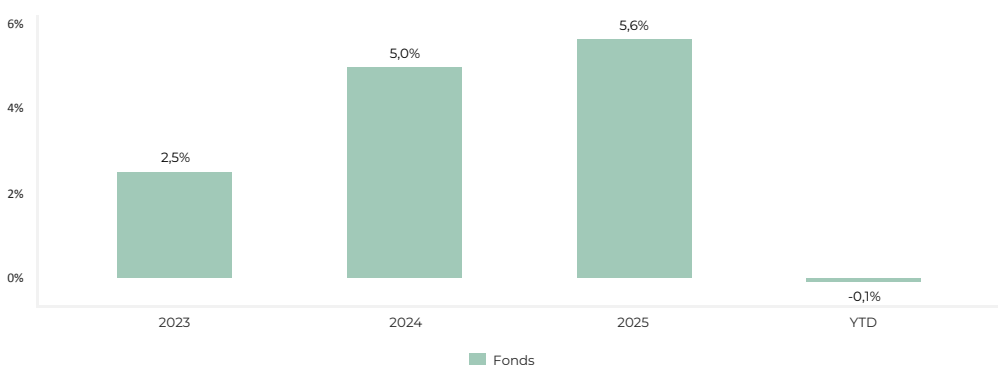
8

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	
PIQUEMAL HOUGHTON GLOBAL EQUITY S	0,16% ↗
H2O Multistrategies FCP IEUR(C)	0,16% ↗
SALESFORCE INC	0,12% ↗
Pires contributions	
Fullgoal China Small-Mid Cap Gwt Fd II €	-0,84% ↘
SAM Cloud Revolution - I	-0,62% ↘
Franklin Ftse Korea Ucits ETF - Eur	-0,15% ↘

Principaux mouvements

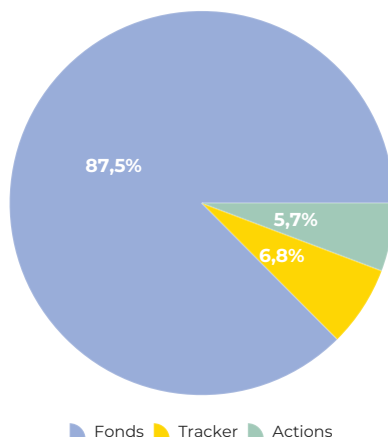
Achats
Union Plus
First Trust Indxx Future Economy Metals UCITS ETF
Sunny Short Duration C
Ventes
Kotak India Midcap J EUR
WT Energy Transition Metal and Rare Earths Miners UCIT ETF
Amundi Msci Em Latin America Ucits ETF - USD (c)

Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n'est pas garanti. Rappel des principaux risques: Risque discrétionnaire, risque de taux, risque de crédit, risque "High Yield", risques spécifiques liés aux obligations convertibles, échangeables et obligations remboursables en actions, 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.

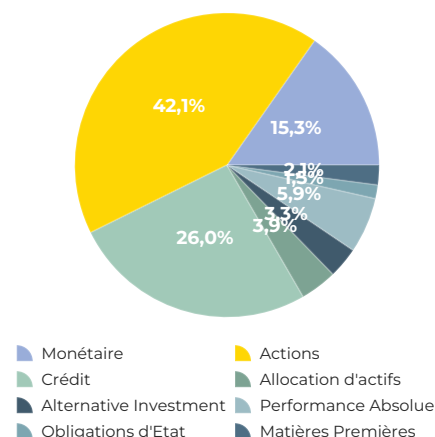
Principales positions

Titre	Poids
Union Plus	14,84%
Sunny North America	7,26%
Sunny Short Duration C	6,02%
Sunny Multi-Oblig - I	4,92%
SAM Cloud Revolution - I	4,42%
PIQUEMAL HOUGHTON GLOBAL EQUITY S	3,96%
Sunny Alpha Club	3,80%
Sunny Managers	3,80%
Fullgoal China Small-Mid Cap Gwt Fd II €	3,77%
HELIUM SELECTION S EUR	3,19%

Répartition par support



Répartition par catégories



Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	24/05/2022
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	2,00 %
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

