

Gérant(e) du fonds



Anouchka BELLAÏCHE

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 5 ans



Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 31 août 2026	109,91
AUM	10,4 M €
Nombre de titres en portefeuille	56
Poids top 10	41,86%

Performances historiques

Performances cumulées	
	Fonds
YTD	0,55%
1 mois	1,50%
3 mois	-0,33%
6 mois	-0,01%
1 an	2,93%
Origine*	9,91%

*Date de création : 20/09/2023

Indicateurs de risque

	1 an	3 ans	Origine
Volatilité	3,40%	-	3,21%
Max Drawdown	-2,55%	-	-5,65%
VaR 99% 1j		-0,88%	

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 %.

Article SFDR

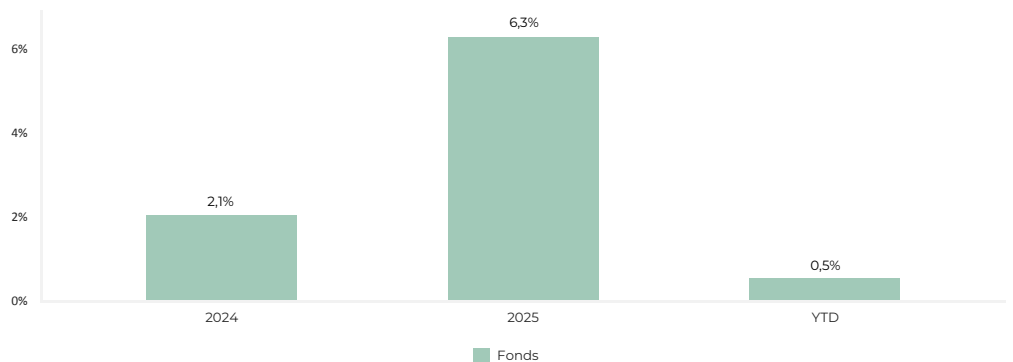
8

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	
SALESFORCE INC	0,28% ↑
OFI Precious Metal	0,20% ↑
SAP SE	0,19% ↑
Pires contributions	
VINCI SA	-0,03% ↓
STELLANTIS	-0,03% ↓
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	-0,02% ↓

Principaux mouvements

Achats	
Sunny Green Bond 2028 I	
Sunny North America	
Sunny Short Duration C	
Ventes	
Pas de ventes sur la période	

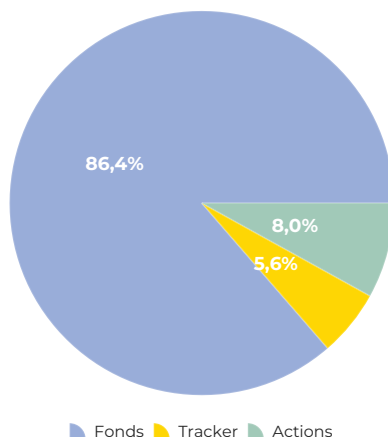
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n'est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (High Yield), risques spécifiques liés aux obligations convertibles, échangeables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



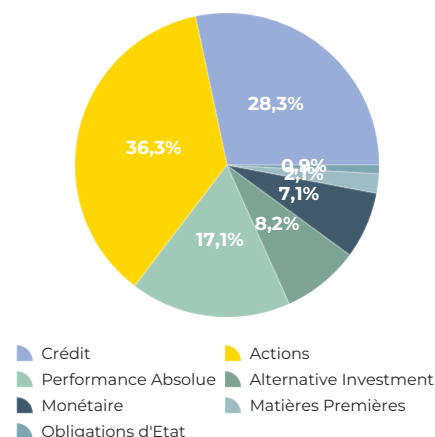
Principales positions

Titre	Poids
Sunny Short Duration C	8,23%
Sunny North America	4,71%
DNCA Invest Alpha Bonds	4,59%
HELIUM SELECTION S EUR	4,37%
Sunny Green Bond 2028 I	4,19%
ECOFI Trésorerie	3,47%
Sunny Optimal Income I	3,45%
Eleva Absolute Return Dynamic Fund-Class R	3,24%
Fullgoal China Small-Mid Cap Gwt Fd II €	2,99%
HELIUM-INVEST-BCL EUR C	2,63%

Répartition par support



Répartition par catégories



Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	20/09/2023
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 C
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

