

Objectif de gestion

Fournir à l'investisseur un portefeuille dont l'objectif est de réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l'indice CAC Mid & Small (dividendes réinvestis) sur une durée supérieure ou égale à 5 ans.

Article SFDR

6

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 5 ans



Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 31 juil. 2026	383,16
AUM	21,4 M€
Nombre de titres en portefeuille	60
Poids top 10	39,16%
P/E moyen	13,6

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



*Indice de référence : Bloomberg France Mid 60+ Net Return Index à compter du 03/10/2025. Depuis la création au 31/12/2011, DJ Euro Stoxx 600 (hors dividendes). Puis à partir du 01/01/2012 au 01/04/2013, le CAC Mid & Small (hors dividendes). Puis du 02/04/2013 au 02/10/2025, CAC Mid & Small (dividendes réinvestis).

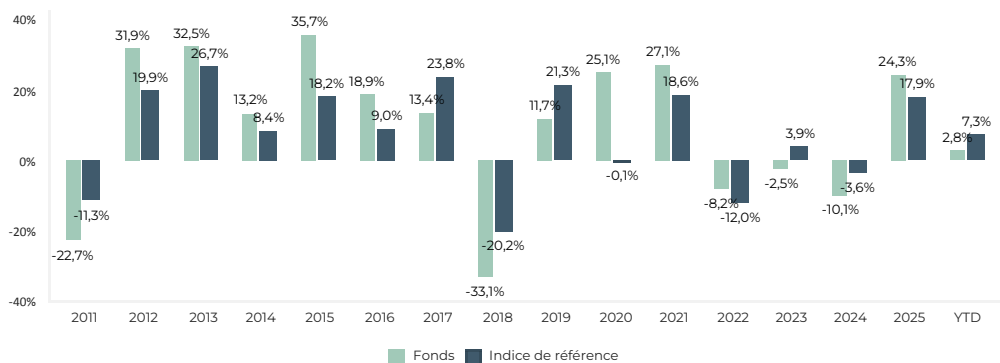
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.

Performances historiques

Performances cumulées			
	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	2,77%	7,34%	-4,57%
1 mois	-0,18%	5,69%	-5,87%
3 mois	1,26%	4,05%	-2,80%
6 mois	-0,48%	5,75%	-6,23%
1 an	3,34%	11,11%	-7,77%
3 ans	6,41%	18,14%	-11,73%
5 ans	9,66%	14,15%	-4,49%
Origine*	283,16%	233,43%	49,73%

*Date de création : 14/12/2007

Performances calendaires



Indicateurs de risque

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	11,99%	12,67%	13,47%
Indice de référence	14,18%	14,83%	16,39%
Ratio de Sharpe			
Fonds	0,28	0,16	0,65
Indice de référence	0,78	0,38	0,48

Principaux contributeurs

Meilleures contributions	
PLANISWARE SA	0,62% ↗
VENTE-UNIQUE.COM SA	0,47% ↗
QUADIANT SA	0,37% ↗
Pires contributions	
MEDINCELL SA	-0,74% ↘
HEXAOM	-0,45% ↘
KLEA HOLDING	-0,37% ↘

Principaux mouvements

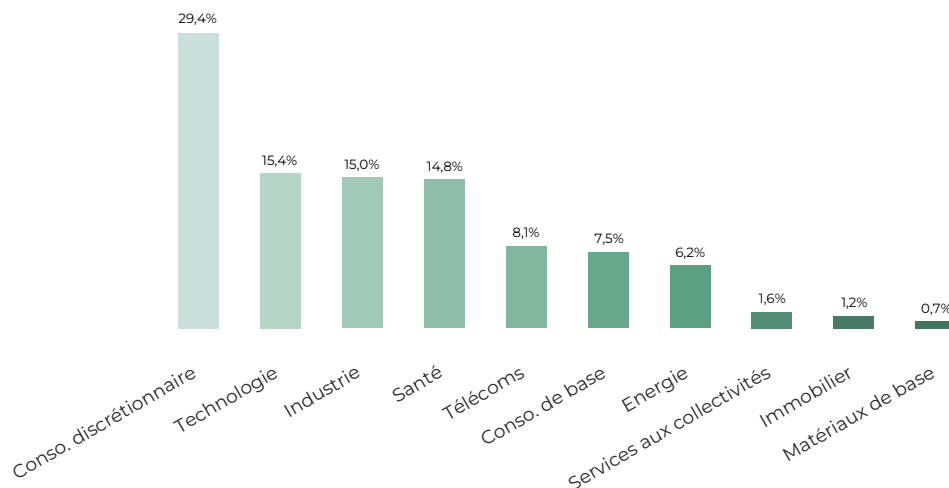
Achats	
Pas d'achats sur la période	
Ventes	
ENGIE	
MEDINCELL SA	
EXAIL TECHNOLOGIES	

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 contrepartie, risque actions, risque de liquidité, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (High Yield), risque de change (accessoire), risque instruments dérivés, 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.



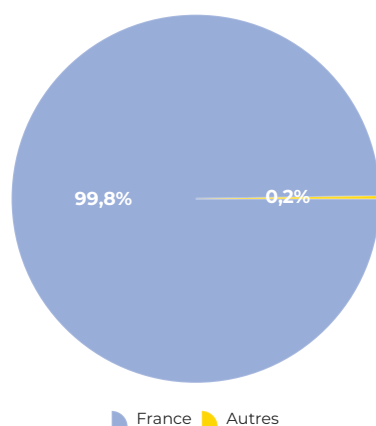
Principales positions

Titre	Poids
MEDINCELL SA	6,87%
MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS	4,42%
EXAIL TECHNOLOGIES	4,15%
GROUPE PARTOUCHE SA-REGR	3,82%
VENTE-UNIQUE.COM SA	3,72%
SOLOCAL GROUP	3,33%
COMPAGNIE DES ALPES	3,26%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	3,23%
M6	3,20%
NETGEM SA	3,16%

Répartition sectorielle

Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	14/12/2007
Forme juridique	FCP
Valorisation	Quotidienne
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	≥ 5 ans
Dépositaire	SGSS
Valorisateur	SGSS
Centralisation des ordres	12h
Eligible	PEA, PEA-PME, Assurance Vie, Compte Titres
Frais	PART F
Droits d'entrée	Néant
Souscription initiale min.	1 part
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	2,00 %
Frais de gestion administrative	0,25 %
Frais de gestion indirects	Néant
Commission de surperformance	15 %

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

Répartition géographique

Répartition par capitalisation
