

Objectif de gestion

Article SFDR

8

Rechercher, dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, une performance, nette de frais, supérieure à celle de son indice de référence, le Bloomberg US Large Cap Price Return Index (dividendes réinvestis), sur la durée de placement recommandée, à travers la gestion active d'un portefeuille d'actions investit en actions cotées sur les marchés des États-Unis d'Amérique.

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : >5 ans



Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 31 août 2026	128,61
AUM	26,3 M€
Nombre de titres en portefeuille	41
Poids top 10	31,41%
P/E moyen	21.35

Performances historiques

Performances cumulées			
	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	14,21%	14,42%	-0,21%
1 mois	3,58%	1,99%	1,60%
3 mois	0,45%	2,16%	-1,71%
6 mois	11,71%	14,70%	-3,00%
1 an	21,63%	20,52%	1,11%
Origine*	28,61%	32,03%	-3,42%

*Date de création : 05/07/2024

Indicateurs de risque

Indicateurs de risque			
Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	14,38%	-	20,41%
Indice de référence	12,91%	-	17,62%
Ratio de Sharpe			
Fonds	1,50	-	0,61
Indice de référence	1,58	-	0,79

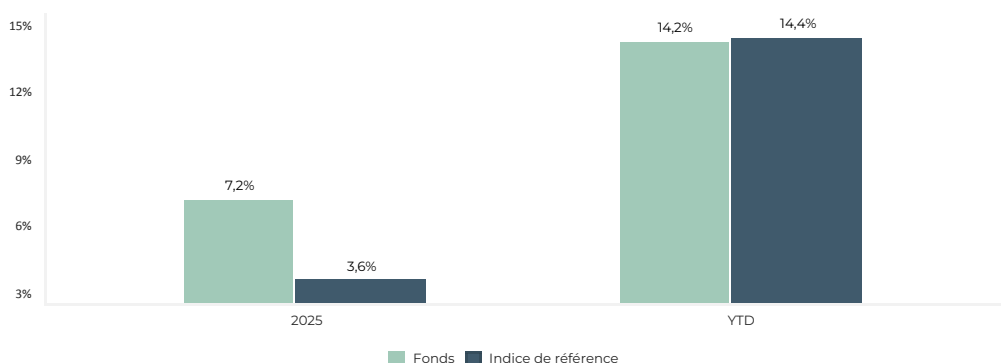
Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine (base 100)



*Indice de référence : Bloomberg US Large Cap Price Return Index (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 calendaires



Principaux contributeurs

Meilleures contributions	
SERVICENOW INC	0,99% ↗
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A	0,75% ↗
SALESFORCE INC	0,69% ↗
Pires contributions	
APPLOVIN CORP-CLASS A	-0,65% ↘
HONEYWELL AEROSPACE	-0,50% ↘
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	-0,31% ↘

Principaux mouvements

Achats	
APPLOVIN CORP-CLASS A	
HONEYWELL AEROSPACE	
WALMART INC	
Ventes	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	
SERVICENOW INC	
SALESFORCE INC	

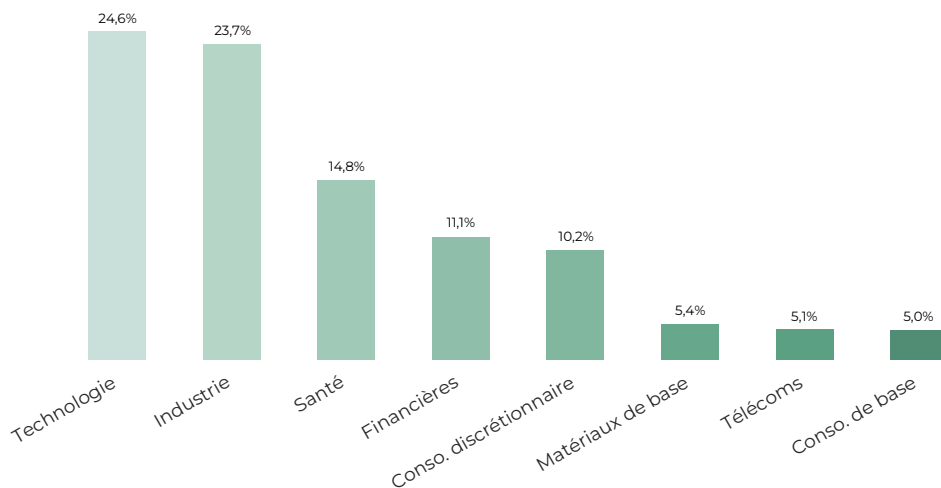
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n'est pas garanti. Rappel des principaux risques : risque de perte en capital, risque actions, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux, risque de crédit, risque de liquidité, risque lié à la détention d'obligations convertibles, risque de change, risque lié à l'utilisation de contrats financiers, risque lié à la taille de la capitalisation et/ou de l'émission, risque de contrepartie, risque lié aux marchés émergents, risque de durabilité.



Principales positions

Titre	Poids
MICROSOFT CORP	3,79%
APPROVIN CORP-CLASS A	3,29%
UBER TECHNOLOGIES INC	3,27%
ROBINHOOD MARKETS INC - A	3,26%
CITIGROUP INC	3,09%
JACOBS SOLUTIONS	3,06%
SHOPIFY INC - CLASS A	3,04%
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A	3,03%
DANAHER CORP	2,94%
TESLA INC	2,64%

Répartition sectorielle

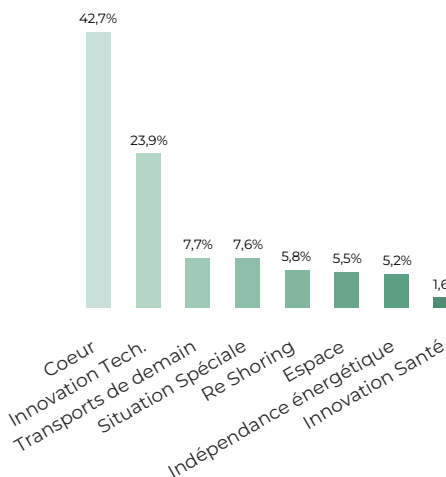


Caractéristiques du fonds

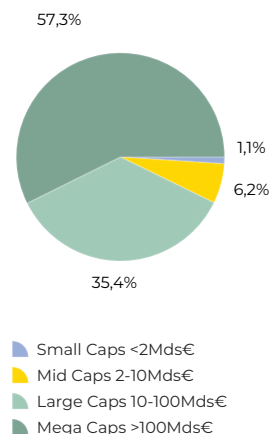
Caractéristiques	
Date de création	05/07/2024
Forme juridique	FCP
Valorisation	Quotidienne
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	>5 ans
Dépositaire	SGSS
Valorisateur	SGSS
Centralisation des ordres	12h
Eligible	Non
Frais	PART I
Droits d'entrée	Néant
Souscription initiale min.	10 parts
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	1,00 %
Frais de gestion administrative	0,10 %
Frais de gestion indirects	Néant
Commission de surperformance	20 %

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

Allocation thématique



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 Sustainalytics ; l'intensité carbone compare les émissions de CO2 au chiffre d'affaires de l'entreprise (Scope 1 et 2)